



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1342	1321 00034 11412 12/10/2016 31/12/2016	30/12/2016 12/10/2016 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5558 GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. FATTURA ELETTRONICA	5.500,00	69 1	05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	2109 AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN F AVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTI CHE DEI SOLAI DEGLI E DIFICI SCOLASTICI PUB BLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scol astico via Immacolata - Fa tt. N. 00034 del 12/10/201 6	2.868,85	453	1.299.589,05
2016	1343	1322 00036 11414 12/10/2016 31/12/2016	30/12/2016 12/10/2016 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5558 GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. FATTURA ELETTRONICA	5.500,00	70 1	05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	2116 AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN F AVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTI CHE DEI SOLAI DEGLI E DIFICI SCOLASTICI PUB BLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scol astico via Alighieri - Fatt. N. 00036 del 12/10/2016	2.868,85	453	1.299.589,05
2016	1344	1323 00038 11420 12/10/2016 31/12/2016	30/12/2016 12/10/2016 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5558 GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. FATTURA ELETTRONICA	5.500,00	71 1	05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	2109 AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN F AVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTI CHE DEI SOLAI DEGLI E DIFICI SCOLASTICI PUB BLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scol astico via Anaclerio - Fatt . N. 00038 del 12/10/2016	2.868,85	453	1.299.589,05
2016	1345	1324 FATTPA 9_16 11434 12/10/2016 11/11/2016	30/12/2016 12/10/2016 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5557 EMMEBI CONTROLLI s.a.s. di ENZA FINA & Indagini diagnostiche c/o edificio di Vi	11.000,00	68 1	05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	2116 AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN F AVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTI CHE DEI SOLAI DEGLI E DIFICI SCOLASTICI PUB BLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scol astico via San Pancrazio - Fatt. n. FATTPA 9_16 del 12/10/2016	5.737,70	453	2.599.178,10



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1360	1339 3/2016/PA 11417 12/10/2016 11/10/2016	30/12/2016 11/10/2016 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5559 Conte Carla Avviso Pubblico MIUR n.12812 del 15.10.2	5.500,00	72 1	05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	2109 AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN F AVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTI CHE DEI SOLAI DEGLI E DIFICI SCOLASTICI PUB BLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scol astico via Immacolata - F att. N. 3/2016/PA del 11/1 0/2016	3.500,00	453	1.585.500,00
2016	1361	1340 5/2016/PA 11419 12/10/2016 11/10/2016	30/12/2016 11/10/2016 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5559 Conte Carla Avviso Pubblico MIUR n.12812 del 15.10.2	5.500,00	73 1	05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	2116 AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN F AVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTI CHE DEI SOLAI DEGLI E DIFICI SCOLASTICI PUB BLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scol astico via Alighieri - Fatt. N. 5/2016/PA del 11/10/20 16	3.500,00	453	1.585.500,00
2016	1362	1341 7/2016/PA 11422 12/10/2016 11/10/2016	30/12/2016 11/10/2016 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5559 Conte Carla Avviso Pubblico MIUR n.12812 del 15.10.2	5.500,00	74 1	05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	2109 AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN F AVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTI CHE DEI SOLAI DEGLI E DIFICI SCOLASTICI PUB BLICI - Liquidazione saldo quota MIUR - Edificio scol astico via Anaclerio - Fatt. N. 7/2016/PA del 11/10/20 16	3.500,00	453	1.585.500,00
2017	648	624 6E 5456 08/05/2017 08/06/2017	24/05/2017 08/05/2017 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO	1.459,12	3111 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	1331 Avv. Stefano Teseo liquid azione spese vive e accon to ricorso in Cassazione C onsorzio ASI. Deliberazio ne di G.C. n. 37 del 04/04/ 2017.	1.459,12	555	809.811,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	649	625 5E 5457 08/05/2017 08/06/2017	24/05/2017 08/05/2017 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1328 TESEO AVV. STEFANO	1.750,00	3112 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	1331 Avv. Stefano Teseo liquidazione spese vive e acconto ricorso in Cassazione Consorzio ASI. Deliberazione di G.C. n. 37 del 04/04/2017.	1.750,00	555	971.250,00
2017	933	895 2017901158 9490 03/08/2017 02/09/2017	21/08/2017 26/07/2017 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5499 MUNICIPIA S.P.A Determina n. 14 del RG n. 52 del 22/02/2	6.258,60	948 1	13/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	Liquidazione canone di manutenzione software anno 2017 e conservazione sostitutiva a norma - Gestione atti - Installazione - formazione e avviamento. Liquidazione Fattura N. 2017901158 del 26/07/2017	4.754,10	224	1.064.918,40
2017	933	895 2017901158 9490 03/08/2017 02/09/2017	21/08/2017 26/07/2017 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5499 MUNICIPIA S.P.A Determina n. 14 del RG n. 52 del 22/02/2	6.258,60	949 1	13/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	Liquidazione canone di manutenzione software anno 2017 e conservazione sostitutiva a norma - Gestione atti - Installazione - formazione e avviamento. Liquidazione Fattura N. 2017901158 del 26/07/2017	458,00	224	102.592,00
2017	1055	10 0000286 10241 28/08/2017 31/08/2017	13/09/2017 03/07/2017 22/01/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	2.939,16	214 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1334 Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017- 2017/2018 e 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare cod. CIG n° 6775714812. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia period	2.824,05	148	417.959,40



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1049	1010 02/E/2017 10716 07/09/2017 07/09/2017	08/09/2017 07/09/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4586 DI NICOLA ING. FABIO COMPENSO PROFESSIONALE PER COMPLETA MENTO	4.680,00	131	1 09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	2116 COMPLETAMENTO DEL LA RIGENERAZIONE TE RRITORIALE DELLA ZO NA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTE RVENTO € 170.000,00 - Liquidazione spese tecnic he. Fatt. n. 02/E/2017 del 07/09/2017 - (Rif. reversal e n. 4411/2017)	4.680,00	126	589.680,00
2017	1054	1015 2017 0000691 10858 11/09/2017 31/08/2017	11/09/2017 31/08/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.025,67	233	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O E DESTINATI ALL'IMPI ANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PE RIODO LUGLIO-SETTEM BRE 2017.	932,43	134	124.945,62
2017	1088	1046 004801257744 11052 13/09/2017 13/10/2017	22/09/2017 10/09/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	204,39	67	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER UTE NZE VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2017 - Fatt. N. 004801 257744 del 10/09/2017	167,53	117	19.601,01
2017	1059	1018: 2017 0000782 11087 14/09/2017 13/09/2017	15/09/2017 13/09/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.320,23	234	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O E DESTINATI ALL'IMPI ANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PE RIODO LUGLIO-SETTEM BRE 2017.	1.200,21	131	157.227,51



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1062	1021 001147 11179 15/09/2017 31/10/2017	19/09/2017 11/09/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	424,28	236	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	385,71	130	50.142,30
2017	1140	1098 1001267 11314 19/09/2017 18/11/2017	05/10/2017 18/09/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO COM SPA Periodo dal 1.07.2017 al 31.08.2017 - Z6	1.213,90	488	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.08.2017	995,00	142	141.290,00
2017	1141	1099 8717273763 11325 19/09/2017 30/10/2017	05/10/2017 19/09/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	852,69	497	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Liquidazione conto di credito del Comune - Luglio 2017	852,69	142	121.081,98
2017	1131	1089 001257 11456 22/09/2017 31/10/2017	25/09/2017 18/09/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	539,36	237	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	490,33	123	60.310,59
2017	1152	111000050-2017-PA 11457 22/09/2017 22/10/2017	09/10/2017 06/09/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4019 COOPERATIVA JONATHAN	3.906,00	215	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1581 Deliberazione di G.C. n° 26 del 24/03/2017 avente ad oggetto: "Relazione sociale prot. n° 1146 del 31 gennaio 2017. Presa d'atto e adempimenti conseguenti". Impegno di spesa. CIG n. Z081E592F7". Liquidazione periodo 01/07/2017 - 31/08/2017 fattura n.	3.906,00	123	480.438,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1148	1106 135/2017 11731 02/10/2017 01/11/2017	06/10/2017 30/09/2017 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	49.142,57	75	1 05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1303 SERVIZIO IGIENE AMBI ENTALE fino al 31.12.201 7 - Saldo settembre 2017 - Saldo fatt. n. 135/2017 d el 30/09/2017	27.275,51	98	2.672.999,98
2017	1165	1123 8717292299 11816 03/10/2017 30/11/2017	13/10/2017 03/10/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	620,45	498	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Liquidazione conto di cred ito del Comune - Agosto 2 017	620,45	128	79.417,60
2017	1157	1115 1010439833 11913 05/10/2017 31/10/2017	12/10/2017 26/09/2017 03/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	2	1 03/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1401 Noleggio fotocopiatrici KY OCERA. Periodo 22/06/20 16-21/09/2017. Determina di impegno n. 171/2015 R. S. - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG CONVENZIONE 6002442 BD3 - CIG DERIVATO Z7 F155A5A6 - Fatt. N. 1010 439833 del 26/09/2017 (p arte 2 di 3)	173,00	95	16.435,00
2017	1157	1115 1010439833 11913 05/10/2017 31/10/2017	12/10/2017 26/09/2017 03/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	3	1 03/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1401 Noleggio fotocopiatrici KY OCERA. Periodo 22/06/20 16-21/09/2017. Determina di impegno n. 171/2015 R. S. - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG CONVENZIONE 6002442 BD3 - CIG DERIVATO Z7 F155A5A6 - Fatt. N. 1010 439833 del 26/09/2017 (p arte 2 di 3)	173,00	95	16.435,00
2017	1157	1115 1010439833 11913 05/10/2017 31/10/2017	12/10/2017 26/09/2017 03/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	4	1 03/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1401 Noleggio fotocopiatrici KY OCERA. Periodo 22/06/20 16-21/09/2017. Determina di impegno n. 171/2015 R. S. - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG CONVENZIONE 6002442 BD3 - CIG DERIVATO Z7 F155A5A6 - Fatt. N. 1010 439833 del 26/09/2017 (p arte 3 di 3)	173,00	95	16.435,00



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Pagina 7 di 251

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1166	1124 8717298416 12036 09/10/2017 30/11/2017	13/10/2017 09/10/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A.	6,84	496	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Liquidazione conto di credito del Comune - Saldo Giugno 2017	6,84	122	834,48
2017	1158	1116 A000089 12174 11/10/2017 10/11/2017	12/10/2017 10/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE	183,00	217	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1332 DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione.	150,00	104	15.600,00
2017	1170	1128 004801349825 12181 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	188,20	41	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801349825 del 07/10/2017	154,26	89	13.729,14
2017	1171	1129 004801346141 12182 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	68,41	33	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346141 del 07/10/2017	56,07	89	4.990,23
2017	1172	1130 004801346120 12183 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	168,32	16	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346120 del 07/10/2017	137,97	89	12.279,33
2017	1173	1131 004801349823 12184 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	180,36	61	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801349823 del 07/10/2017	163,96	89	14.592,44



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1174	1132 004801346144 12185 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	120,04	30	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346144 del 07/10/2017	98,39	89	8.756,71
2017	1175	1133 004801360833 12186 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	23,28	49	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360833 del 07/10/2017	19,08	89	1.698,12
2017	1176	1134 004801360837 12187 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	88,47	52	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360837 del 07/10/2017	72,52	89	6.454,28
2017	1177	1135 004801346119 12188 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	506,54	21	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346119 del 07/10/2017	415,20	89	36.952,80
2017	1178	1136 004801346134 12189 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	15,65	43	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346134 del 07/10/2017	12,83	89	1.141,87
2017	1179	1137 004801346138 12190 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	109,39	29	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346138 del 07/10/2017	89,66	89	7.979,74



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1180	1138 004801360840 12191 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	133,19	63 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360840 del 07/10/2017	109,17	89	9.716,13
2017	1181	1139 004801332250 12192 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	140,31	53 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801332250 del 07/10/2017	115,01	89	10.235,89
2017	1182	1140 004801346149 12193 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	28,15	8 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346149 del 07/10/2017	23,07	89	2.053,23
2017	1183	1141 004801346153 12194 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	422,80	17 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346153 del 07/10/2017	346,56	89	30.843,84
2017	1185	1143 004801346117 12196 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	71,41	31 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346117 del 07/10/2017	58,53	89	5.209,17



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1186	15 004801360835 12197 11/10/2017 10/11/2017	29/12/2017 07/10/2017 04/01/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	61,57	66	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADE VOTIVE CIMITERI ALI - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360835 del 07/10/2017 (al netto della nota di credito fatt. n. 4801467385 del 28/10/2017 di € 10,00)	42,27	89	3.762,03
2017	1187	1145 004801346151 12198 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.093,13	6	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346151 del 07/10/2017	896,01	89	79.744,89
2017	1188	1146 004801346145 12199 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	181,76	26	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346145 del 07/10/2017	148,98	89	13.259,22
2017	1189	1147 004801346125 12200 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	276,06	39	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346125 del 07/10/2017	226,28	89	20.138,92
2017	1190	1148 004801346131 12201 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	122,48	24	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346131 del 07/10/2017	100,39	89	8.934,71



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1191	1149 004801360836 12202 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	40,77	55 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360836 del 07/10/2017	33,42	89	2.974,38
2017	1192	1150 004801346132 12203 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	408,79	19 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346132 del 07/10/2017	335,07	89	29.821,23
2017	1194	1152 004801355370 12205 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	189,60	60 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355370 del 07/10/2017	172,36	89	15.340,04
2017	1195	1153 004801360841 12206 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	249,75	56 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360841 del 07/10/2017	204,71	89	18.219,19
2017	1196	1154 004801346128 12207 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	424,71	28 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346128 del 07/10/2017	348,12	89	30.982,68
2017	1197	1155 004801360831 12208 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	62,10	50 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360831 del 07/10/2017	50,90	89	4.530,10



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1198	1156 004801355373 12209 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	24,97	47	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355373 del 07/10/2017	20,47	89	1.821,83
2017	1199	1157 004801360838 12210 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	157,61	48	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360838 del 07/10/2017	129,19	89	11.497,91
2017	1200	1158 004801354274 12211 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	170,78	59	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801354274 del 07/10/2017	139,98	89	12.458,22
2017	1201	1159 004801360830 12212 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	838,27	62	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360830 del 07/10/2017	687,11	89	61.152,79
2017	1202	1160 004801346143 12213 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	128,86	38	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346143 del 07/10/2017	105,62	89	9.400,18
2017	1203	1161 004801349824 12214 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	151,87	58	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801349824 del 07/10/2017	124,48	89	11.078,72



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1204	1162 004801346148 12215 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	121,29	12 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346148 del 07/10/2017	99,42	89	8.848,38
2017	1206	1164 004801346135 12217 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.791,64	9 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346135 del 07/10/2017	1.468,56	89	130.701,84
2017	1207	1165 004801346136 12218 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	465,77	18 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346136 del 07/10/2017	381,78	89	33.978,42
2017	1208	1166 004801346121 12219 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,91	36 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346121 del 07/10/2017	125,34	89	11.155,26
2017	1209	1167 004801346137 12220 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.048,22	14 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346137 del 07/10/2017	859,20	89	76.468,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1210	1168 004801360834 12221 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2,57	37 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360834 del 07/10/2017	2,11	89	187,79
2017	1211	1169 004801346130 12222 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	350,73	13 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346130 del 07/10/2017	287,48	89	25.585,72
2017	1212	1170 004801346150 12223 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	710,78	35 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346150 del 07/10/2017	582,61	89	51.852,29
2017	1213	1171 004801346123 12224 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	265,79	42 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346123 del 07/10/2017	217,86	89	19.389,54
2017	1214	1172 004801360839 12225 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	17,51	51 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360839 del 07/10/2017	14,35	89	1.277,15
2017	1215	1173 004801346115 12226 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	623,55	40 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346115 del 07/10/2017	511,11	89	45.488,79



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1216	1174 004801346152 12227 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	74,53	65	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346152 del 07/10/2017 (al netto della nota di credito fatt. n. 4801430602 del 15/10/2017 di € 12,25)	51,05	89	4.543,45
2017	1217	1175 004801355372 12228 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	20,70	46	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355372 del 07/10/2017	16,97	89	1.510,33
2017	1218	1176 004801360832 12229 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	83,45	57	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801360832 del 07/10/2017	68,40	89	6.087,60
2017	1219	1177 004801346122 12230 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	104,13	11	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346122 del 07/10/2017	85,35	89	7.596,15
2017	1220	1178 004801346124 12231 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	306,87	15	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346124 del 07/10/2017	251,53	89	22.386,17



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1221	1179 004801346116 12232 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	57,78	27	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346116 del 07/10/2017	47,36	89	4.215,04
2017	1222	1180 004801346133 12233 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	230,48	20	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346133 del 07/10/2017	188,92	89	16.813,88
2017	1223	1181 004801346140 12234 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,36	10	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346140 del 07/10/2017	6,85	89	609,65
2017	1224	1182 004801346129 12235 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	196,60	45	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346129 del 07/10/2017	161,15	89	14.342,35
2017	1225	1183 004801346139 12236 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	137,35	44	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346139 del 07/10/2017	112,58	89	10.019,62



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1226	1184 004801346146 12237 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	71,16	32 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346146 del 07/10/2017	58,33	89	5.191,37
2017	1227	1185 004801346147 12238 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	23,67	22 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346147 del 07/10/2017	19,40	89	1.726,60
2017	1228	1186 004801346118 12239 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	616,97	25 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346118 del 07/10/2017	505,71	89	45.008,19
2017	1229	1187 004801346114 12240 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	9,14	7 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346114 del 07/10/2017	7,49	89	666,61
2017	1230	1188 004801355371 12241 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	74,87	54 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355371 del 07/10/2017	61,37	89	5.461,93
2017	1231	1189 004801346127 12242 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	26,67	23 1	04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346127 del 07/10/2017	21,86	89	1.945,54



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1232	1190 004801346126 12243 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	576,56	34	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346126 del 07/10/2017	472,59	89	42.060,51
2017	1163	1121 0011/2017 12281 12/10/2017 11/11/2017	12/10/2017 30/09/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	138,77	218	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1204 FORNITURA MATERIALI ELETTRICI, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	113,75	103	11.716,25
2017	1236	1194 560/PA 12383 14/10/2017 30/11/2017	17/10/2017 30/09/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	7.543,11	201	1 19/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2017	6.857,37	101	692.594,37
2017	1238	1196 1132/PA 99999 17/10/2017 30/11/2017	17/10/2017 30/09/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	10.132,18	200	1 19/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2017	9.211,07	98	902.684,86
2017	1249	1207 8717322778 12705 20/10/2017 30/11/2017	23/10/2017 20/10/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	651,86	499	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Liquidazione conto di credito del Comune - Settembre 2017	651,86	111	72.356,46
2017	1250	1208 22 12785 24/10/2017 23/11/2017	24/10/2017 24/10/2017 03/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETTURA SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINSETTAZIONE	3.510,34	1	1 03/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1332 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINSETTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2015-2017 - Liquidazione per l'anno 2017 - Fatt. n. 22 del 24/10/2017	2.877,33	76	218.677,08
2017	1427	1385 00000174 12836 24/10/2017 05/10/2017	09/11/2017 05/10/2017 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3214 BANCA POPOLARE PUGLIESE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ES. 2	5.490,00	3199	1 26/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione ulteriore acconto canone anno 2016	4.500,00	399	1.795.500,00
2017	1252	1210 7X04588243 12854 25/10/2017 27/12/2017	25/10/2017 13/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	225,82	546	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) - Fatt. N. 7X04588243 del 13/10/2017	222,74	113	25.169,62



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1316	1274 8S00382488 12962 26/10/2017 02/01/2018	27/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,78	538	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICIO ANAGR AFE - Fatt. N. 8S0038248 8 del 05/10/2017	56,38	112	6.314,56
2017	1317	1275 8S00382149 12963 26/10/2017 02/01/2018	27/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,08	544	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICI COMUNA LI VARI - Fatt. N. 8S0038 2149 del 05/10/2017	55,80	112	6.249,60
2017	1318	1276 8S00380016 12964 26/10/2017 02/01/2018	27/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,08	540	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER SEDE C.O.C. - Fa tt. N. 8S00380016 del 05/ 10/2017	55,80	112	6.249,60
2017	1319	1277 A000098 13021 26/10/2017 25/11/2017	27/10/2017 25/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE	183,00	216	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1332 DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULI ZIA POZZETTI - Liquidazi one.	150,00	89	13.350,00
2017	1325	1283 2079 /I 13060 27/10/2017 30/11/2017	27/10/2017 30/09/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	7.547,09	202	1 19/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo settembre 2017	6.860,99	88	603.767,12
2017	1326	1284 2125 /I 13063 27/10/2017 30/11/2017	27/10/2017 30/09/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	2.189,51	203	1 19/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo settembre 2017	1.990,46	88	175.160,48
2017	1431	1389000006-2017-E 13041 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 27/10/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA Saldo competenze giudizio Comune di Alez	741,52	800	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	Liquidazione saldo incaric hi conferiti all'avv. Laura P isanello con deliberazioni di Giunta comunale n. 61 del 05.06.2015 e n. 103 d el 01.10.2015 (giudizio c/ Fornarini - G.d.P. Gallipoli) e n. 119 del 25.10.2013 (giudizio c/ Eticart srl - G.d. P. Gal	741,52	122	90.465,44



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1405	1363)117003415285 13126 29/10/2017 28/11/2017	02/11/2017 26/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.220,36	460	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003415285 del 26/10/2017	2.018,55	102	205.892,10
2017	1411	1369)117003350994 13127 29/10/2017 28/11/2017	06/11/2017 25/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	13,17	454	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003350994 del 25/10/2017	11,97	102	1.220,94
2017	1412	1370)117003355214 13128 29/10/2017 28/11/2017	06/11/2017 25/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	169,69	456	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003355214 del 25/10/2017	154,29	102	15.737,58
2017	1413	1371)117003362211 13129 29/10/2017 28/11/2017	06/11/2017 25/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	352,38	452	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER MUSEO COMUNALE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003362211 del 25/10/2017	320,42	102	32.682,84
2017	1414	1372)117003362270 13130 29/10/2017 28/11/2017	06/11/2017 25/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	852,83	468	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003362270 del 25/10/2017	775,41	102	79.091,82
2017	1415	1373)117003362216 13131 29/10/2017 28/11/2017	06/11/2017 25/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	465,18	459	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003362216 del 25/10/2017	422,99	102	43.144,98
2017	1327	1285 8S00381167 13132 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	130,76	539	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembre) PER MUSEO COMUNALE - Fatt. N. 8S00381167 del 05/10/2017	107,26	108	11.584,08



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1328	1286 8S00381613 13133 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,08	537	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICIO RAGION ERIA - Fatt. N. 8S003816 13 del 05/10/2017	55,80	108	6.026,40
2017	1329	1287 8S00380929 13134 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	132,43	534	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER SCUOLA PRIMA RIA - Fatt. N. 8S0038092 9 del 05/10/2017	108,55	108	11.723,40
2017	1330	1288 8S00380508 13135 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	107,32	529	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICI COMUNA LI GENERALI - Fatt. N. 8 S00380508 del 05/10/201 7	87,97	108	9.500,76
2017	1331	1289 8S00382695 13136 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,08	541	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER LOCALI VIA UMB ERTO I - Fatt. N. 8S0038 2695 del 05/10/2017	55,80	108	6.026,40
2017	1332	1290 8S00380640 13137 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	129,05	535	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER SCUOLA PRIMA RIA - Fatt. N. 8S0038064 0 del 05/10/2017	105,78	108	11.424,24
2017	1333	1291 8S00380406 13138 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	76,68	543	1 14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER SCUOLA DELL'IN FANZIA - Fatt. N. 8S0038 0406 del 05/10/2017	62,85	108	6.787,80



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1335	1293 8S00382259 13140 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	213,06	542 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER SCUOLA SECON DARIA 1° GRADO - Fatt. N. 8S00382259 del 05/10/ 2017	174,64	108	18.861,12
2017	1337	1295 8S00382265 13142 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,08	531 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICI COMUNA LI GENERALI - Fatt. N. 8 S00382265 del 05/10/201 7	55,80	108	6.026,40
2017	1338	1296 8S00381213 13143 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	78,90	545 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICI COMUNA LI VARI - Fatt. N. 8S0038 1213 del 05/10/2017	64,67	108	6.984,36
2017	1339	1297 8S00381900 13144 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	146,68	533 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER SCUOLA PRIMA RIA - Fatt. N. 8S0038190 0 del 05/10/2017	120,23	108	12.984,84
2017	1340	1298 8S00381147 13145 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	269,79	532 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICI COMUNA LI GENERALI - Fatt. N. 8 S00381147 del 05/10/201 7	221,14	108	23.883,12
2017	1341	1299 8S00380646 13146 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	69,28	536 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICIO SEGRE TERIA - Fatt. N. 8S00380 646 del 05/10/2017	56,79	108	6.133,32



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1342	1300 8S00381771 13147 31/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2017	68,08	530 1	14/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 6° BIMESTRE 2017 (periodo Agosto-Settembr e) PER UFFICI COMUNA LI GENERALI - Fatt. N. 8 S00381771 del 05/10/201 7	55,80	108	6.026,40
2017	1401	1359 171902056426 13258 31/10/2017 29/11/2017	02/11/2017 30/10/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	17,98	697 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1332 FORNITURA DI GAS ME TANO PER CAMPO SPO RTIVO - consumi settembr e 2017 - Fatt. N. 1719020 56426 del 30/10/2017	16,13	113	1.822,69
2017	1402	1360 171902056428 13259 31/10/2017 29/11/2017	02/11/2017 30/10/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	6,30	695 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 FORNITURA DI GAS ME TANO PER UFFICI GENE RALI MUNICIPIO - consu mi settembre 2017 - Fattu ra n. 171902056428 del 3 0/10/2017	5,51	113	622,63
2017	1403	1361 171902056427 13260 31/10/2017 29/11/2017	02/11/2017 30/10/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	32,26	696 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 FORNITURA DI GAS ME TANO PER SCUOLA DEL L'INFANZIA - consumi ag osto/settembre 2017 - Fat t. N. 171902056427 del 3 0/10/2017	26,44	113	2.987,72
2017	1404	1362 55MPA 13273 02/11/2017 02/12/2017	02/11/2017 02/11/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	198 1	19/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1306 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SE RVIZI AUSILIARI E DI SU PPORTO PER N. 24 MES I (da maggio 2017 ad april e 2019) - Liquidazione bi mestre settembre-ottobre 2017.	13.250,96	82	1.086.578,72



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1423	1381 41 13272 02/11/2017 02/12/2017	06/11/2017 02/11/2017 03/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5084 SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA Servizio stenotipia C.C. periodo gennaio	373,00	5	1 03/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1306 Servizio di stenotipia per l e sedute consiliari. Liquid azione servizio espletato per i Consigli Comunali pe riodo Gennaio 2017 - Lugli o 2017 - CIG n. ZB21D09 8AD - Servizio stenotipia C.C. periodo Gennaio 201 7/Luglio 2017 - Fatt. N. 41 del 02/11/2017	373,00	67	24.991,00
2017	1410	1368 0241/EL 13336 03/11/2017 31/12/2017	06/11/2017 03/11/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5143 RA.CART DI A.RANDAZZO	263,21	199	1 19/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1201 Determinazione di liquidaz ione spesa materiale di ca ncelleria acquistato per il Settore Polizia Locale, Co mmercio ed AA.PP. - S.U. A.P.	215,75	81	17.475,75
2017	1424	1382 03/PA 13347 03/11/2017 03/12/2017	07/11/2017 03/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3825 PARATA CLAUDIO COSTRUZIONI SRL	8.472,90	204	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	2102 INTERVENTI DI RIPARA ZIONE IMMOBILI DI PRO PRIETA' COMUNALE - LI QUIDAZIONE.	5.655,74	81	458.114,94
2017	1424	1382 03/PA 13347 03/11/2017 03/12/2017	07/11/2017 03/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3825 PARATA CLAUDIO COSTRUZIONI SRL	8.472,90	205	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	2116 INTERVENTI DI RIPARA ZIONE IMMOBILI DI PRO PRIETA' COMUNALE - LI QUIDAZIONE.	874,26	81	70.815,06
2017	1424	1382 03/PA 13347 03/11/2017 03/12/2017	07/11/2017 03/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3825 PARATA CLAUDIO COSTRUZIONI SRL	8.472,90	206	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	2116 INTERVENTI DI RIPARA ZIONE IMMOBILI DI PRO PRIETA' COMUNALE - LI QUIDAZIONE.	415,00	81	33.615,00
2017	1444	1402000007-2017-E 13370 03/11/2017 03/12/2017	20/11/2017 03/11/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA Saldo competenze giudizio Comune di Alez	1.126,50	799	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	2116 Liquidazione saldo incaric hi conferiti all'avv. Laura P isanello con deliberazioni di Giunta comunale n. 61 del 05.06.2015 e n. 103 d el 01.10.2015 (giudizio c/ Fornarini - G.d.P. Gallipoli) e n. 119 del 25.10.2013 (giudizio c/ Eticart srl - G.d. P. Gal	1.126,50	115	129.547,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1417	1375)117003460708 13373 05/11/2017 05/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	44,89	458	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003460708 del 31/10/2017	40,81	95	3.876,95
2017	1418	1376)117003460710 13374 05/11/2017 05/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	291,29	467	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER IL CAMPO SPORTIVO - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003460710 del 31/10/2017	264,96	95	25.171,20
2017	1419	1377)117003460711 13375 05/11/2017 05/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	42,93	457	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003460711 del 31/10/2017	39,03	95	3.707,85
2017	1420	1378)117003486190 13376 05/11/2017 05/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	30,15	453	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003486190 del 31/10/2017	27,41	95	2.603,95
2017	1421	1379)117003487814 13377 05/11/2017 05/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	393,88	462	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003487814 del 31/10/2017	358,13	95	34.022,35
2017	1422	1380)117003493645 13378 05/11/2017 05/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	185,09	455	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003493645 del 31/10/2017	168,28	95	15.986,60
2017	1425	1383 0012/2017 13426 06/11/2017 06/12/2017	07/11/2017 31/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	80,81	219	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1204 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	66,24	78	5.166,72



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1426	1384 148/2017 13428 06/11/2017 06/12/2017	07/11/2017 31/10/2017 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	76	1 05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1303 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 2° liquidazione mese di ottobre 2017 - Fatt. n. 148/2017 del 31/10/2017	22.337,53	63	1.407.264,39
2017	1445	140300003-2017-PA 13540 08/11/2017 08/12/2017	21/11/2017 05/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5802 AMICI DELLA MUSICA - ASSOCIAZIONE CL 03-2017-PA	440,00	212	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 23/10/2017 AVENTE AD OGGETTO: "CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL IV NOVEMBRE - ANNO 2017. DETERMINAZIONI PER LA REALIZZAZIONE." - 03-2017-PA - Fatt. N. 000003-2017-PA del 05/11/2017	440,00	76	33.440,00
2017	1429	1387 FATTPA 23_17 13596 09/11/2017 09/12/2017	10/11/2017 09/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	866,20	222	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1332 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 7° bimestre (ott.-nov. 2017).	710,00	75	53.250,00
2017	1452	1410 004801536624 13619 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	84,16	337	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536624 del 07/11/2017	68,98	82	5.656,36
2017	1453	1411 004801536629 13620 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	356,03	297	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536629 del 07/11/2017	291,83	82	23.930,06



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1454	1412 004801536134 13621 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	127,48	336	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536134 del 07/11/2017	104,49	82	8.568,18
2017	1455	1413 004801536619 13622 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	65,39	350	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536619 del 07/11/2017	53,60	82	4.395,20
2017	1456	1414 004801536617 13623 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	400,05	295	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536617 del 07/11/2017	327,91	82	26.888,62
2017	1457	1415 004801536127 13624 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	161,26	346	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536127 del 07/11/2017	146,60	82	12.021,20
2017	1459	1417 004801536137 13626 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	41,33	335	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536137 del 07/11/2017	33,88	82	2.778,16



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1460	1418 004801536135 13627 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	33,59	290 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536135 del 07/11/2017	27,53	82	2.257,46
2017	1461	1419 004801536131 13628 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	203,91	348 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536131 del 07/11/2017	185,37	82	15.200,34
2017	1462	1420 004801536146 13629 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	64,88	331 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536146 del 07/11/2017	53,18	82	4.360,76
2017	1463	1421 004801536147 13630 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	723,58	307 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536147 del 07/11/2017	593,10	82	48.634,20
2017	1464	1422 004801536142 13631 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	36,05	339 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536142 del 07/11/2017	29,55	82	2.423,10



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1465	1423 004801536620 13632 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.232,27	296	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536620 del 07/11/2017	1.010,06	82	82.824,92
2017	1466	1424 004801536622 13633 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	136,65	349	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536622 del 07/11/2017	112,01	82	9.184,82
2017	1467	1425 004801536621 13634 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	130,26	345	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536621 del 07/11/2017	118,42	82	9.710,44
2017	1469	1427 004801536618 13636 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	79,63	333	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536618 del 07/11/2017	65,27	82	5.352,14
2017	1470	1428 004801536145 13637 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	783,07	322	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536145 del 07/11/2017	641,86	82	52.632,52
2017	1471	1429 004801536129 13638 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	142,76	306	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536129 del 07/11/2017	117,02	82	9.595,64



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1472	1430 004801536632 13639 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	68,93	321 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536632 del 07/11/2017	56,50	82	4.633,00
2017	1473	1431 004801536139 13640 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	213,27	342 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536139 del 07/11/2017	174,81	82	14.334,42
2017	1474	1432 004801536630 13641 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	550,34	300 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536630 del 07/11/2017	451,10	82	36.990,20
2017	1475	1433 004801536138 13642 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,48	289 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536138 del 07/11/2017	6,95	82	569,90
2017	1476	1434 004801536143 13643 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	206,03	323 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536143 del 07/11/2017	168,88	82	13.848,16



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1477	1435 004801536132 13648 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	44,52	332 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536132 del 07/11/2017	40,47	82	3.318,54
2017	1478	1436 004801536130 13649 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	143,35	294 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536130 del 07/11/2017	117,50	82	9.635,00
2017	1479	1437 004801536136 13650 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	58,89	292 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536136 del 07/11/2017	48,27	82	3.958,14
2017	1480	1438 004801536623 13651 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	504,47	310 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536623 del 07/11/2017	413,50	82	33.907,00
2017	1481	1439 004801536628 13652 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	195,59	298 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536628 del 07/11/2017	160,32	82	13.146,24



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1482	1440 004801536144 13653 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	272,33	302 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536144 del 07/11/2017	223,22	82	18.304,04
2017	1483	1441 004801536631 13654 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	717,41	317 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536631 del 07/11/2017	588,04	82	48.219,28
2017	1484	1442 004801536133 13655 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	260,52	347 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536133 del 07/11/2017	213,54	82	17.510,28
2017	1485	1443 004801536625 13658 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	9,92	330 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536625 del 07/11/2017	8,13	82	666,66
2017	1486	1444 004801536627 13659 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	75,92	338 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536627 del 07/11/2017	62,23	82	5.102,86



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1487	1445 004801536140 13660 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2.132,90	291 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536140 del 07/11/2017	1.748,28	82	143.358,96
2017	1488	1446 004801536626 13661 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	113,25	343 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	Fatt. N. 004801536626 del 07/11/2017 (al netto della nota di credito Fatt. n. 004801655465) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017	64,68	82	5.303,76
2017	1489	1447 004801536128 13662 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	82,42	315 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536128 del 07/11/2017	67,56	82	5.539,92
2017	1490	1448 004801536148 13663 10/11/2017 10/12/2017	23/11/2017 07/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	24,97	340 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801536148 del 07/11/2017	20,47	82	1.678,54
2017	1432	1390\117003500426 13698 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	39,90	464 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003500426 del 08/11/2017	36,27	88	3.191,76
2017	1433	1391\117003500457 13699 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	57,42	465 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003500457 del 08/11/2017	52,20	88	4.593,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1434	1392)117003514812 13700 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.699,50	466	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER IL CAMPO SPORTIVO - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003514812 del 08/11/2017	1.545,17	88	135.974,96
2017	1435	1393)117003521414 13701 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	575,47	469	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003521414 del 08/11/2017	523,20	88	46.041,60
2017	1436	1394)117003554417 13702 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	28,24	463	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003554417 del 08/11/2017	26,09	88	2.295,92
2017	1437	1395)117003521404 13703 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	66,82	461	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI VARIE - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003521404 del 08/11/2017	60,75	88	5.346,00
2017	1438	1396)117003521479 13704 12/11/2017 12/12/2017	13/11/2017 08/11/2017 08/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	777,76	504	1 08/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 3° trimestre 2017 - Fatt. N. 00117003521479 del 08/11/2017	707,11	88	62.225,68
2017	1439	1397 004801560532 13705 13/11/2017 13/12/2017	13/11/2017 10/11/2017 04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	233,22	64	1 04/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801560532 del 10/11/2017	191,16	56	10.704,96



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1446	1404 1/E 13733 13/11/2017 31/12/2017	21/11/2017 08/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1040 CASA DEL FIORE DI SAN SO' LUIGIA S.N.C SPLIT PAYMENT EX ART. 17 DPR 633/72	220,00	213 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 23/10/2017 AVENTE AD OGGETTO: "CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL IV NOVEMBRE - ANNO 2017. DETERMINAZIONI PER LA REALIZZAZIONE". IM. - SPLIT PAYMENT EX ART. 17 DPR 633/72 - Fatt. N. 1/E del 08/11/2017	220,00	71	15.620,00
2017	1522	1480 1001575 13835 14/11/2017 14/01/2018	30/11/2017 14/11/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO COM SPA Periodo dal 1.09.2017 al 31.10.2017 - Z6	1.213,90	489 1	07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.10.2017	995,00	86	85.570,00
2017	1441	1399 1069/2017 13941 16/11/2017 16/12/2017	17/11/2017 24/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	114,59	220 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1204 FORNITURA MATERIALI ELETTRICI, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	93,93	68	6.387,24
2017	1526	1484 8608 13980 16/11/2017 16/12/2017	04/12/2017 27/10/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5097 EUROPA SYSTEMS	192,76	231 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1201 Acquisto blocchi ricevute fiscali per buoni mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia. Determina n° 403 Reg. Segr. - n° 79 Reg. Serv. del 26/10/2017. Liquidazione fattura n° 8608 del 27/10/2017 pervenuta con prot. n. 13980 del 16/11/2017.	158,00	68	10.744,00
2017	1527	1485 63 PAI 13988 16/11/2017 30/11/2017	04/12/2017 31/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL PERIODO OTTOBRE - TG: YA712AG	100,09	227 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1202 Impegno di spesa per la fornitura di carburante-metano per l'anno 2017 per il veicolo in dotazione alla Polizia Locale. - PERIODO OTTOBRE - TG: YA712AG - Fatt. N. 63 PAI del 31/10/2017	82,04	68	5.578,72



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1448	1406 626/PA 14044 17/11/2017 06/01/2018	23/11/2017 06/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	6.910,44	208	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo ottobre 2017	6.282,22	67	420.908,74
2017	1491	1449 004801636789 14049 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	597,64	303	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO O TTOBRE 2017 - Fatt. N. 0 04801636789 del 18/11/2 017	489,87	73	35.760,51
2017	1492	1450 004801636788 14050 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	139,67	312	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO O TTOBRE 2017 - Fatt. N. 0 04801636788 del 18/11/2 017	114,48	73	8.357,04
2017	1493	1451 004801636778 14051 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	209,72	308	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO O TTOBRE 2017 - Fatt. N. 0 04801636778 del 18/11/2 017	171,90	73	12.548,70
2017	1494	1452 004801636782 14052 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	30,81	305	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO O TTOBRE 2017 - Fatt. N. 0 04801636782 del 18/11/2 017	25,25	73	1.843,25
2017	1495	1453 004801636779 14053 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	280,25	324	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO O TTOBRE 2017 - Fatt. N. 0 04801636779 del 18/11/2 017	229,71	73	16.768,83



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Pagina 37 di 251

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1496	1454 004801636784 14054 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	44,87	325	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636784 del 18/11/2017	36,78	73	2.684,94
2017	1497	1455 004801636790 14055 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	468,50	301	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636790 del 18/11/2017	384,02	73	28.033,46
2017	1498	1456 004801636783 14056 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	315,55	327	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636783 del 18/11/2017	258,65	73	18.881,45
2017	1499	1457 004801636787 14057 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	532,37	299	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636787 del 18/11/2017	436,37	73	31.855,01
2017	1500	1458 004801636793 14058 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	68,00	313	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636793 del 18/11/2017	55,74	73	4.069,02
2017	1501	1459 004801636780 14059 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	124,12	344	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636780 del 18/11/2017	112,84	73	8.237,32



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1502	1460 004801636792 14060 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	255,29	326	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636792 del 18/11/2017	209,25	73	15.275,25
2017	1503	1461 004801636781 14061 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	132,21	311	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636781 del 18/11/2017	108,37	73	7.911,01
2017	1504	1462 004801636786 14062 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	67,28	309	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636786 del 18/11/2017	55,15	73	4.025,95
2017	1505	1463 004801636791 14063 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,44	314	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636791 del 18/11/2017	81,51	73	5.950,23
2017	1506	1464 004801636794 14064 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	127,61	329	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	Fatt. N. 004801636794 del 18/11/2017 (al netto della nota di credito Fatt. n. 004801482386) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017	80,86	73	5.902,78



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1507	1465 004801636785 14065 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 18/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	180,02	318	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801636785 del 18/11/2017	147,56	73	10.771,88
2017	1508	1466 004801587780 14066 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 13/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.292,69	288	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587780 del 13/11/2017	1.059,58	73	77.349,34
2017	1509	1467 004801587784 14067 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 13/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	33,18	304	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587784 del 13/11/2017	27,20	73	1.985,60
2017	1510	1468 004801587781 14068 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 13/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	110,85	334	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587781 del 13/11/2017	90,86	73	6.632,78
2017	1511	1469 004801587783 14069 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 13/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	113,13	293	1 30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587783 del 13/11/2017	92,73	73	6.769,29



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1512	1470 004801587782 14070 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 13/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2,57	319 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO O TTOBRE 2017 - Fatt. N. 0 04801587782 del 13/11/2 017	2,11	73	154,03
2017	1513	1471 004801587785 14071 19/11/2017 19/12/2017	23/11/2017 13/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	96,15	341 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801587785 del 13/11/ 2017	78,81	73	5.753,13
2017	1449	1407 09/PA/2017 14125 21/11/2017 21/12/2017	23/11/2017 20/11/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3670 EDIL GE.O.S. S.R.L. ALEZIO (Le) - Sistemazione dell'area est	732,00	355 1	31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	2116 "RIQUALIFICAZIONE DE LL'AREA ESTERNA ALL A CASA COMUNALE". Im porto progetto €. 40'000,0 0 - APPROVAZIONE CER TIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDA ZIONE RATA DI SALDO - Fatt. N. 09/PA/2017 del 2 0/11/2017	600,00	71	42.600,00
2017	1450	1408 10/PA/2017 14126 21/11/2017 21/12/2017	23/11/2017 20/11/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3670 EDIL GE.O.S. S.R.L. ALEZIO (Le) - Sistemazione dell'area est	2.196,00	354 1	31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	2116 "RIQUALIFICAZIONE DE LL'AREA ESTERNA ALL A CASA COMUNALE". Im porto progetto €. 40'000,0 0 - APPROVAZIONE CER TIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDA ZIONE RATA DI SALDO. Fatt. N. 10/PA/2017 del 2 0/11/2017	1.800,00	71	127.800,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1534	1492 2/E 14178 21/11/2017 21/12/2017	07/12/2017 20/11/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5357 BRUNETTA ANDREA	205,32	801 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Andrea Brunetta con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 17.06.2016. Convenzione sottoscritta il 19.07.2016. Giudizio avanti Commissione Tributaria Provinciale di Lecce promosso dal sig. Solida Roc	205,32	97	19.916,04
2017	1451	1409 1028/2017 14183 22/11/2017 22/12/2017	23/11/2017 13/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	33,60	211 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1204 FORNITURA MATERIALI E ELETTRICI, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	27,54	62	1.707,48
2017	1514	1472 004801652329 14224 22/11/2017 22/12/2017	23/11/2017 21/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	695,57	316 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801652329 del 21/11/2017	570,14	70	39.909,80
2017	1535	1493 8717356911 14226 22/11/2017 30/12/2017	11/12/2017 22/11/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.006,64	500 1	07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Liquidazione conto di credito del Comune - Ottobre 2017	1.160,22	78	90.497,16
2017	1535	1493 8717356911 14226 22/11/2017 30/12/2017	11/12/2017 22/11/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.006,64	501 1	07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Liquidazione conto di credito del Comune - Ottobre 2017	846,42	78	66.020,76
2017	1516	1474 004801649278 14317 23/11/2017 23/12/2017	24/11/2017 20/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,68	320 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801649278 del 20/11/2017	125,15	69	8.635,35
2017	1515	1473 1251/PA 0 24/11/2017 09/01/2018	24/11/2017 09/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	8.859,91	207 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2017	8.054,46	60	483.267,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1519	1477 2295 /I 14374 24/11/2017 31/12/2017	27/11/2017 31/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	4.140,48	209 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo ottobre 2017	3.764,07	60	225.844,20
2017	1520	1478 2341 /I 14375 24/11/2017 31/12/2017	27/11/2017 31/10/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.201,20	210 1	22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1303 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo ottobre 2017	1.092,00	60	65.520,00
2017	1602	11 0000349 14420 27/11/2017 31/12/2017	13/12/2017 06/11/2017 26/03/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	17.031,40	1103 1	26/03/2018 28/03/2018 03/04/2018	Appalto del servizio di refe zione scolastica per gli an ni scolastici 2016/2017, 2 017/2018 e 2018/2019. Li quidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia pe riodo SETTEMBRE/OTTO BRE 2017	16.371,45	127	2.079.174,15
2017	1521	1479 004801661895 14421 28/11/2017 28/12/2017	28/11/2017 27/11/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,55	328 1	30/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO SE TTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801661895 del 27/11/ 2017	7,01	64	448,64
2017	1523	1481 171902255642 14545 29/11/2017 28/12/2017	30/11/2017 28/11/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	7,15	698 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 FORNITURA DI GAS ME TANO PER UFFICI GENE RALI MUNICIPIO - consu mi ottobre 2017 - Fatt. N. 171902255642 del 28/11/ 2017	6,28	84	527,52
2017	1524	1482 171902255641 14546 29/11/2017 28/12/2017	30/11/2017 28/11/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	33,33	699 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 FORNITURA DI GAS ME TANO PER SCUOLA DEL L'INFANZIA - consumi ott obre 2017 - Fatt. N. 17190 2255641 del 28/11/2017	27,32	84	2.294,88
2017	1525	1483 171902255640 14547 29/11/2017 28/12/2017	30/11/2017 28/11/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	43,56	700 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1332 FORNITURA DI GAS ME TANO PER CAMPO SPO RTIVO - consumi ottobre 2017 - Fatt. N. 171902255 640 del 28/11/2017	38,29	84	3.216,36



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	118 1	09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1303 ACQUISIZIONE SOFTWARE A SERVIZIO DELL'U.T.C. Impegno di spesa e d affidamento (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'incentivo destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione	684,59	43	29.437,37
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	119 1	09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1303 ACQUISIZIONE SOFTWARE A SERVIZIO DELL'U.T.C. Impegno di spesa e d affidamento (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'incentivo destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione	684,59	43	29.437,37
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	121 1	09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1332 QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI" - IMPORTO PROGETTO € 90.000,00 -	76,39	43	3.284,77
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	122 1	09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1306 QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI" - IMPORTO PROGETTO € 240.000,00 -	207,87	43	8.938,41



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	123	1 09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	2116 QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX AR T. 113 DEL D.LGS. 50/20 16 RELATIVAMENTE AL L'INTERVENTO "COMPL ETAMENTO DELLA RIGE NERAZIONE TERRITORI ALE DELLA ZONA SANT UARIO DELLA LIZZA" - I MPORTO INTERVENTO € 170.000,00 -	382,88	43	16.463,84
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	124	1 09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	2116 QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX AR T. 113 DEL D.LGS. 50/20 16 RELATIVAMENTE AL L'INTERVENTO "RIQUAL IFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA C OMUNALE" - IMPORTO I NTERVENTO € 40.000,00 -	88,52	43	3.806,36
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	125	1 09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	2116 QUOTA PARTE DEL 20% DELL'INCENTIVO EX AR T. 113 DEL D.LGS. 50/20 16 RELATIVAMENTE AL L'INTERVENTO "RIQUAL IFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITER O E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL N UOVO AMPLIAMENTO" - I	125,72	43	5.405,96
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	126	1 09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1329 ACQUISIZIONE SOFTW ARE A SERVIZIO DELL'U .T.C. Impegno di spesa e affidamento (art 113 del D .Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'in centivo destinato all'acqui sto di beni, strumentazioni e tecnologie	104,90	43	4.510,70



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	127 1	09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1203 ACQUISIZIONE SOFTW ARE A SERVIZIO DELL'U .T.C. Impegno di spesa e affidamento (art 113 del D .Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'in centivo destinato all'acqui sto di beni, strumentazioni e tecnologie	698,67	43	30.042,81
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	128 1	09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1201 ACQUISIZIONE SOFTW ARE A SERVIZIO DELL'U .T.C. Impegno di spesa e affidamento (art 113 del D .Lgs. n. 50/2016 - Utilizzo della quota del 20% dell'in centivo destinato all'acqui sto di beni, strumentazioni e tecnologie	312,48	43	13.436,64
2017	1528	1486 P000743/2017 14544 29/11/2017 31/12/2017	04/12/2017 29/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	4.646,98	129 1	09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1332 ACQUISIZIONE SOFTW ARE A SERVIZIO DELL'U .T.C. Impegno di spesa e d affidamento (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Utilizz o della quota del 20% dell' incentivo destinato all'acq uisto di beni, strumentazio ni e tecnologie	342,18	43	14.713,74
2017	1607	1563 FATTPA 18_17 14503 29/11/2017 29/11/2017	18/12/2017 29/11/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5822 ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVERSAMEI	440,00	643 1	16/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	Liquidazione rappresentaz ioni teatrali per la "Giornat a internazionale contro la violenza sulle donne" del 25 Novembre 2017 e per l a "Giornata della memoria " del 27 gennaio2018. Imp egno assunto con Determi nazione n. 432 R.G. e n. 3 7 R.S. del 21/11/20	440,00	82	36.080,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1529	1487 FATTPA 27_17 14609 30/11/2017 30/12/2017	04/12/2017 30/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	223	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1332 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 7° bimestre (ott.-nov. 2017).	2.763,75	54	149.242,50
2017	1530	1488 7E 14638 30/11/2017 30/12/2017	04/12/2017 30/11/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5283 PISANELLO ROBERTO	2.664,48	261	1 26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	2116 ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE E DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00 - Liquidazione Fatt. n 7E del 30.11.2017 (rif. Rev. vincolata n. 4621/2017).	2.202,48	57	125.541,36
2017	1606	1562 FATTPA 37_17 14603 30/11/2017 30/12/2017	18/12/2017 30/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl CANONE ANNUO MANUTENZIONE SOFTWARE DEMOG	4.245,60	228	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1404 Canone annuo software Golem (Anagrafe, Leva, Stato Civile, Elettorale, SAIA, Statistiche LAC). Liquidazione anno 2017. CIG: Z271D9998D.	3.480,00	54	187.920,00
2017	1532	1490VE0034872017 14798 05/12/2017 30/01/2018	06/12/2017 30/11/2017 09/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1618 PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUB	488,00	130	1 09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	2109 POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00. Liquidazione spese di pubblicazione bando di gara.	400,00	37	14.800,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1533	1491 03/E/2017 14862 05/12/2017 06/12/2017	06/12/2017 05/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4586 DI NICOLA ING. FABIO COMPENSO PROFESSIONALE PER COMPLETA MENTO	2.602,00	358 1	31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	2116 ATTRIBUZIONE SPAZI A GLI EE.LL. 2017: "COMP LETAMENTO DELLA RIG ENERAZIONE TERRITO RIALE DELLA ZONA SAN TUARIO DELLA LIZZA". I MPORTO INTERVENTO € 170.000,00 - CIG Z231E F2788 - CUP D36J140012 20002 - Fatt. N. 03/E/201 7 del 05/12/2017 (rif. Rev. n.4621/2017)	1.029,60	57	58.687,20
2017	1533	1491 03/E/2017 14862 05/12/2017 06/12/2017	06/12/2017 05/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4586 DI NICOLA ING. FABIO COMPENSO PROFESSIONALE PER COMPLETA MENTO	2.602,00	359 1	31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	2116 ATTRIBUZIONE SPAZI A GLI EE.LL. 2017: "COMP LETAMENTO DELLA RIG ENERAZIONE TERRITO RIALE DELLA ZONA SAN TUARIO DELLA LIZZA". I MPORTO INTERVENTO € 170.000,00 - CIG Z231E F2788 - CUP D36J140012 20002 - Fatt. N. 03/E/201 7 del 05/12/2017 (rif. Rev. n.4621/2017)	1.572,40	57	89.626,80
2017	1614	1570 2E 14769 05/12/2017 04/01/2018	21/12/2017 05/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4416 D'APRILE AVV. TERESA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATI VE	2.496,48	645 1	16/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	1331 Liquidazione saldo incaric o conferito all'avv. Teresa D'Aprile con deliberazione di Giunta comunale n. 8 d el 25.01.2016. Convenzio ne sottoscritta il 01.02.201 6. Procedimento ex artt. 6 96 696-bis c.p.c. instaurat o avanti il Tribunale di Lec ce dai sigg	2.496,48	76	189.732,48
2017	1536	1494 004801728188 14975 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	306,95	395 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO N OVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728188 del 05/12/ 2017	251,60	61	15.347,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1537	1495 004801728177 14976 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.414,90	450 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728177 del 05/12/2017	1.159,75	61	70.744,75
2017	1538	1496 004801741065 14977 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	191,02	423 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741065 del 05/12/2017	156,57	61	9.550,77
2017	1539	1497 004801741062 14978 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	113,37	394 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741062 del 05/12/2017	92,93	61	5.668,73
2017	1540	1498 004801728194 14979 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	233,69	426 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728194 del 05/12/2017	191,55	61	11.684,55
2017	1541	1499 004801728190 14980 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2.368,57	449 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728190 del 05/12/2017	1.941,45	61	118.428,45



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1542	1500 004801728203 14981 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	24,97	393 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728203 del 05/12/2017	20,47	61	1.248,67
2017	1543	1501 004801728191 14982 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,33	433 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728191 del 05/12/2017	124,86	61	7.616,46
2017	1544	1502 004801728186 14983 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	240,47	451 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 Fatt. N. 004801728186 del 05/12/2017 (al netto della nota di credito Fatt. n. 004801856809) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017	170,29	61	10.387,69
2017	1545	1503 004801728183 14984 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	37,80	411 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728183 del 05/12/2017	30,98	61	1.889,78
2017	1546	1504 004801741064 14985 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	68,86	417 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741064 del 05/12/2017	56,44	61	3.442,84



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1547	1505 004801728184 14986 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,99	422 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728184 del 05/12/2017	81,96	61	4.999,56
2017	1548	1506 004801728196 14987 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	893,03	427 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728196 del 05/12/2017	731,99	61	44.651,39
2017	1549	1507 004801728175 14988 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	162,91	438 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728175 del 05/12/2017	133,53	61	8.145,33
2017	1550	1508 004801728189 14989 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	170,21	396 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728189 del 05/12/2017	154,74	61	9.439,14
2017	1551	1509 004801728197 14990 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	34,77	414 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728197 del 05/12/2017	28,50	61	1.738,50
2017	1552	1510 004801741047 14991 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,13	415 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741047 del 05/12/2017	6,66	61	406,26



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1553	1511 004801728176 14992 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	161,85	448 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728176 del 05/12/2017	132,66	61	8.092,26
2017	1554	1512 004801728204 14993 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	201,17	429 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728204 del 05/12/2017	164,89	61	10.058,29
2017	1555	1513 004801741056 14994 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	399,42	445 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741056 del 05/12/2017	327,39	61	19.970,79
2017	1556	1514 004801741054 14995 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	672,48	439 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741054 del 05/12/2017	551,21	61	33.623,81
2017	1557	1515 004801741042 14996 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	146,73	398 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741042 del 05/12/2017	120,27	61	7.336,47



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1558	1516 004801728205 14997 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	74,59	435 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728205 del 05/12/2017	61,14	61	3.729,54
2017	1559	1517 004801728180 14998 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	35,42	384 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728180 del 05/12/2017	32,20	61	1.964,20
2017	1560	1518 004801741059 14999 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	113,73	419 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741059 del 05/12/2017	93,22	61	5.686,42
2017	1561	1519 004801728174 15000 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,05	420 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728174 del 05/12/2017	81,19	61	4.952,59
2017	1562	1520 004801741043 15001 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	560,07	434 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741043 del 05/12/2017	459,07	61	28.003,27



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Pagina 53 di 251

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1563	1521 004801728179 15002 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	332,00	408 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDAARIA DI PRIMO GRADO - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728179 del 05/12/2017	301,82	61	18.411,02
2017	1564	1522 004801728173 15003 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	196,01	400 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1315 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728173 del 05/12/2017	178,19	61	10.869,59
2017	1565	1523 004801741045 15004 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	815,81	431 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741045 del 05/12/2017	668,70	61	40.790,70
2017	1566	1524 004801741050 15005 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2,57	382 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741050 del 05/12/2017	2,11	61	128,71
2017	1567	1525 004801728178 15006 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	224,27	436 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728178 del 05/12/2017	183,83	61	11.213,63



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1568	1526 004801741049 15007 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	156,16	432	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741049 del 05/12/2017	128,00	61	7.808,00
2017	1569	1527 004801741041 15008 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	140,53	397	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741041 del 05/12/2017	127,75	61	7.792,75
2017	1570	1528 004801741060 15009 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	418,87	430	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741060 del 05/12/2017	343,34	61	20.943,74
2017	1571	1529 004801728187 15010 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,88	410	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728187 del 05/12/2017	7,28	61	444,08
2017	1572	1530 004801741058 15011 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	596,09	442	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741058 del 05/12/2017	488,60	61	29.804,60
2017	1573	1531 004801741051 15012 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	154,27	386	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741051 del 05/12/2017	126,45	61	7.713,45



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1574	1532 004801741040 15013 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.386,04	446	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741040 del 05/12/2017	1.136,10	61	69.302,10
2017	1575	1533 004801741052 15014 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	76,75	391	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741052 del 05/12/2017	62,91	61	3.837,51
2017	1576	1534 004801728195 15015 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	293,04	440	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728195 del 05/12/2017	240,20	61	14.652,20
2017	1577	1535 004801741036 15016 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	460,60	447	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741036 del 05/12/2017	377,54	61	23.029,94
2017	1578	1536 004801741063 15017 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	79,39	418	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741063 del 05/12/2017	65,07	61	3.969,27



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1579	1537 004801728202 15018 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	42,16	416 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO N OVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728202 del 05/12/ 2017	34,56	61	2.108,16
2017	1580	1538 004801741061 15019 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	282,13	425 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO N OVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741061 del 05/12/ 2017	231,25	61	14.106,25
2017	1581	1539 004801741055 15020 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	531,63	441 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO N OVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741055 del 05/12/ 2017	435,76	61	26.581,36
2017	1582	1540 004801728193 15021 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	46,87	392 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO N OVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728193 del 05/12/ 2017	38,42	61	2.343,62
2017	1583	16 004801741039 15022 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	70,16	399 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER CIMI TERO COMUNALE (ILLU MINAZIONE LAMPADE V OTIVE) - CONSUMO PE RIODO NOVEMBRE 201 7 - Fatt. N. 004801741039 del 05/12/2017	57,51	61	3.508,11



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1584	1542 004801741057 15023 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	38,02	413 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741057 del 05/12/2017	31,16	61	1.900,76
2017	1585	1543 004801728198 15024 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	334,69	428 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728198 del 05/12/2017	274,34	61	16.734,74
2017	1586	1544 004801728182 15025 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	61,28	389 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728182 del 05/12/2017	50,23	61	3.064,03
2017	1587	1545 004801741048 15026 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	131,99	424 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741048 del 05/12/2017	108,19	61	6.599,59
2017	1588	1546 004801728200 15027 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	167,36	421 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728200 del 05/12/2017	137,18	61	8.367,98



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1589	1547 004801741037 15028 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	124,18	387 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741037 del 05/12/2017	101,79	61	6.209,19
2017	1591	1549 004801741053 15030 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	220,77	444 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741053 del 05/12/2017	180,96	61	11.038,56
2017	1592	1550 004801728201 15031 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	805,27	437 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728201 del 05/12/2017	660,06	61	40.263,66
2017	1593	1551 004801741038 15032 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	83,67	385 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741038 del 05/12/2017	68,58	61	4.183,38
2017	1594	1552 004801741046 15033 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	104,98	390 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741046 del 05/12/2017	86,05	61	5.249,05



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1595	1553 004801728181 15034 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	630,54	403	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728181 del 05/12/2017	516,84	61	31.527,24
2017	1596	1554 004801741044 15035 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	602,05	443	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741044 del 05/12/2017	493,48	61	30.102,28
2017	1597	1555 004801728185 15036 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	40,94	388	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728185 del 05/12/2017	33,56	61	2.047,16
2017	1598	1556 004801728199 15037 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	68,91	383	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801728199 del 05/12/2017	56,48	61	3.445,28
2017	1599	1557 01/PA 15066 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 07/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2973 DE SANTIS "MARM E GRANITI" LAPIDI IN MARMO GIALLO EGIZIANO CM 2 LUC	831,27	248	1 23/01/2018 24/01/2018 26/01/2018	2116 ACQUISTO LAPIDI PER IL CIMITERO COMUNALE - Liquidazione	681,37	50	34.068,50
2017	1600	1558 265/B/17 15098 07/12/2017 31/12/2017	12/12/2017 30/11/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5656 Conglobit di Ercolino G. & E. srl fornitura conglomerato bituminoso a freddo	633,77	225	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	2116 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 3° fornitura di 120 sacchetti.	519,48	47	24.415,56



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1601	1559 155/2017 15175 11/12/2017 10/01/2018	13/12/2017 15/11/2017 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	77 1	05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1303 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - Liquidazione periodo dal 01-11-2017 al 15-11-2017 - Fatt. n. 155/2017 del 15/11/2017	22.337,53	28	625.450,84
2017	1604	1560; 2017 0000883 15255 13/12/2017 30/11/2017	14/12/2017 30/11/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.320,94	235 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	1.200,85	41	49.234,85
2017	1605	1561; 2017 0000929 15256 13/12/2017 30/11/2017	14/12/2017 30/11/2017 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.160,09	1031 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 929 del 30/11/2017	1.054,63	97	102.299,11
2017	1658	1614 1366/PA 0 13/12/2017 13/02/2018	29/12/2017 13/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	7.487,01	373 1	02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017	6.806,37	55	374.350,35
2017	1609	1565 172/2017 15585 20/12/2017 19/01/2018	20/12/2017 06/12/2017 05/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	78 1	05/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	1303 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - Liquidazione periodo dal 16-11-2017 al 30-11-2017 - Fatt. n. 172/2017 del 06/12/2017	22.337,53	19	424.413,07



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1610	1566 24 PA 15586 20/12/2017 19/01/2018	20/12/2017 14/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1082 CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.n.C CIG: Z4420E710D D.T. N. 85 DEL 14/12/201	3.583,14	247	1 23/01/2018 24/01/2018 26/01/2018	2116 ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE E DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00. Acquisizione forniture - Liquidazione. (Rif. Rev. 386/2017)	2.937,00	37	108.669,00
2017	1611	1567 71 PA 15587 20/12/2017 30/12/2017	20/12/2017 30/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIM. CARBURANTE PERIODO NOVEMBRE	44,91	475	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MOTOVEICOLI IN USO AL SETTORE TECNICO - Liquidazione.	36,81	50	1.840,50
2017	1612	1568 A000118 15610 20/12/2017 19/01/2018	20/12/2017 19/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE	189,10	229	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	2116 INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SAN PANCRAZIO. Regolarizzazione ordinazione ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 a copertura di spese eseguite con somma urgenza.	155,00	34	5.270,00
2017	1615	1571 8S00473379 15588 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,08	1112	1 03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00473379 del 06/12/2017	55,80	106	5.914,80
2017	1616	1572 8S00474504 15589 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	69,24	1121	1 03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO AFFARI GENERALI - Fatt. N. 8S00474504 del 06/12/2017	56,75	106	6.015,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1617	1573 8S00473258 15590 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	192,49	1517 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 8S00473258 del 06/12/2017 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SEDE POLIZIA LOCALE	157,78	153	24.140,34
2017	1618	1574 8S00473985 15591 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	326,52	1114 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00473985 del 06/12/2017	267,64	106	28.369,84
2017	1619	1575 8S00474375 15592 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	18,91	1518 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 8S00474375 del 06/12/2017 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SEDE POLIZIA LOCALE	15,50	153	2.371,50
2017	1620	1576 8S00471791 15593 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	104,35	1111 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICI GENERALI - Fatt. N. 8S00471791 del 06/12/2017	85,54	106	9.067,24
2017	1621	1577 8S00472747 15595 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	150,65	1117 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 8S00472747 del 06/12/2017	123,49	106	13.089,94
2017	1622	1578 8S00474196 15596 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,32	1110 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) PER UFFICIO ANAGRAFE - Fatt. N. 8S00474196 del 06/12/2017	56,00	106	5.936,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1623	1579 8S00472123 15597 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	86,90	1124 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER SCUOLA D ELL'INFANZIA - Fatt. N. 8 S00472123 del 06/12/201 7	71,23	106	7.550,38
2017	1624	1580 8S00472520 15598 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	144,54	1115 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER SCUOLA P RIMARIA - Fatt. N. 8S004 72520 del 06/12/2017	118,48	106	12.558,88
2017	1625	1581 8S00472645 15599 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	129,07	1116 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER SCUOLA P RIMARIA - Fatt. N. 8S004 72645 del 06/12/2017	105,80	106	11.214,80
2017	1626	1582 8S00471993 15600 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	78,61	1119 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER UFFICIO TE CNICO - Fatt. N. 8S00471 993 del 06/12/2017	64,44	106	6.830,64
2017	1627	1583 8S00474519 15601 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,08	1120 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER UFFICIO RA GIONERIA - Fatt. N. 8S00 474519 del 06/12/2017	55,80	106	5.914,80
2017	1628	1584 8S00473397 15602 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,08	1118 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER UFFICIO TE CNICO - Fatt. N. 8S00473 397 del 06/12/2017	55,80	106	5.914,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1629	1585 8S00472658 15603 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,08	1113 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER UFFICI GEN ERALI - Fatt. N. 8S00472 658 del 06/12/2017	55,80	106	5.914,80
2017	1630	1586 8S00473461 15604 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,08	1122 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER BIBLIOTEC A COMUNALE - Fatt. N. 8 S00473461 del 06/12/201 7	55,80	106	5.914,80
2017	1631	1587 8S00472611 15605 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	134,61	1123 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER MUSEO CO MUNALE - Fatt. N. 8S004 72611 del 06/12/2017	110,37	106	11.699,22
2017	1632	1588 8S00473303 15606 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	248,57	1125 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER SCUOLA SE CONDARIA DI 1° GRADO - Fatt. N. 8S00473303 del 06/12/2017	203,75	106	21.597,50
2017	1633	1589 8S00473893 15607 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	68,08	1126 1	03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1315 CONSUMI TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembr e 2017) PER SEDE C.O. C. - Fatt. N. 8S00473893 del 06/12/2017	55,80	106	5.914,80
2017	1634	1590 188/E 15625 20/12/2017 31/01/2018	21/12/2017 20/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5690 BRINDISI ELEVATORI SRL	1.464,00	230 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1332 MANUTENZIONE PERIO DICA DEGLI ASCENSOR I DI PROPRIETA' COMU NALE - Liquidazione cano ne anno 2017.	1.200,00	34	40.800,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1635	1591 11/PA/2017 15609 20/12/2017 19/01/2018	21/12/2017 20/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3670 EDIL GE.O.S. S.R.L. ALEZIO (Le) - Sistemazione dell'area est	8.912,76	356	1 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	2116 "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE". Importo progetto €. 40'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - Fatt. N. 11/PA/2017 del 20/11/2017	7.305,54	42	306.832,68
2017	1636	1592 12/PA/2017 15630 20/12/2017 19/01/2018	21/12/2017 20/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3670 EDIL GE.O.S. S.R.L. ALEZIO (Le) - Sistemazione dell'area est	707,60	357	1 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	2116 "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA COMUNALE". Importo progetto €. 40'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - Fatt. N. 12/PA/2017 del 20/11/2017	580,00	42	24.360,00
2017	1647	1603 4601 15608 20/12/2017 31/01/2018	29/12/2017 11/12/2017 24/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5080 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. DEST.MERCE SCUOLA PRIMARIA - VIA S. ANAC	1.489,66	259	1 24/01/2018 24/01/2018 26/01/2018	1332 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	1.221,03	37	45.178,11
2017	1655	1611 0002143668 15582 20/12/2017 30/01/2018	02/01/2018 30/11/2017 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	19,20	891	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	Fornitura registri di Stato Civile anno 2018 e fogli aggiuntivi registri atti di Matrimonio, Parte II, Serie C, Anno 2017. Liquidazione fattura n. 0002143668 del 30/11/2017	15,74	79	1.243,46
2017	1656	1612 0002143669 15583 20/12/2017 30/01/2018	02/01/2018 30/11/2017 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	238,17	892	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	Fornitura registri di Stato Civile anno 2018 e fogli aggiuntivi registri atti di Matrimonio, Parte II, Serie C, Anno 2017. Liquidazione fattura n. 0002143669 del 30/11/2017	195,22	79	15.422,38



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1657	1613 70 PAI 15584 20/12/2017 30/12/2017	02/01/2018 30/11/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL PERIODO: NOVEMBRE'17	66,31	372	1 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	Determinazione di liquidazione per la fornitura di carburante al veicolo la Polizia Locale. Periodo: Novembre 2017	54,35	48	2.608,80
2017	1638	1594 0017/PA 15695 21/12/2017 21/12/2017	21/12/2017 21/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5799 SOL.EDIL GROUP S.R.L. FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	99.249,93	351	1 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	2116 ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - IMPORTO INTERVENTO €. 170.000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	81.352,40	41	3.335.448,40
2017	1639	1595 7X05542217 15719 21/12/2017 26/02/2018	22/12/2017 15/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2018	222,66	1127	1 03/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1315 CONSUMI TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2018 (periodo ottobre-novembre 2017) . - Fatt. N. 7X05542217 del 15/12/2017	220,50	105	23.152,50
2017	1640	1596 12 15720 21/12/2017 20/01/2018	22/12/2017 21/12/2017 24/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3167 VENTURA BRUNO	756,40	249	1 24/01/2018 24/01/2018 26/01/2018	2116 RIPARAZIONE VENEZIANE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - Liquidazione.	620,00	36	22.320,00
2017	1662	1617 50/LIB 15664 21/12/2017 20/01/2018	29/12/2017 07/11/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5574 MEDILUX DI MAGAGNINO LUIGI	7.811,88	239	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	2116 Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura n° 50/LIB del 07/11/2017 pervenuta in data 21/12/2017 con prot. n. 15664. CIG n° Z7E1FB0219	7.811,88	33	257.792,04
2017	1643	1599 171902453481 15812 22/12/2017 22/01/2018	29/12/2017 21/12/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	490,77	701	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi novembre 2017 - Fatt. N. 171902453481 del 21/12/2017	402,27	61	24.538,47



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1644	1600 171902453482 15813 22/12/2017 22/01/2018	29/12/2017 21/12/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	34,38	703	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - consumi novembre 2017 - Fatt. N. 171902453482 del 21/12/2017	31,04	61	1.893,44
2017	1645	1601 171902453480 15814 22/12/2017 22/01/2018	29/12/2017 21/12/2017 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	54,12	702	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1332 FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi novembre 2017 - Fatt. N. 171902453480 del 21/12/2017	44,36	61	2.705,96
2017	1646	1602 679/PA 15817 22/12/2017 13/02/2018	29/12/2017 13/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	6.413,41	374	1 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2017	5.830,37	46	268.197,02
2017	1663	1618 8717395442 15725 22/12/2017 30/01/2018	29/12/2017 21/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.104,25	502	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO DEL COMUNE - NOVEMBRE 2017	1.104,25	48	53.004,00
2017	1665	1620 49 15835 27/12/2017 26/01/2018	12/01/2018 27/12/2017 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5084 SIS SERVIZI INTEGRATI STENO TIPIA SERVIZIO di Stenotipia sedute consiliari	276,00	893	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	Servizio di stenotipia per le sedute consiliari. Liquidazione servizio espletato per i Consigli Comunali periodo Settembre-Dicembre 2017 - Ditta SIS Servizi Integrati Stenotipia, Editoria e Comunicazione di Valeria Bruno. Fattura N. 49 del 27/12/2017	274,00	72	19.728,00
2017	1666	1621 1010457310 15862 27/12/2017 31/01/2018	12/01/2018 27/12/2017 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	894	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	Liquidazione noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Periodo 22/09/2016-21/12/2017. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015. Fatt. N. 1010457310 del 27/12/2017	422,12	72	30.392,64



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1666	1621 1010457310 15862 27/12/2017 31/01/2018	12/01/2018 27/12/2017 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	895	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	Liquidazione noleggio foto copiatrici KYOCERA. Periodo 22/09/2016-21/12/2017. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015. Fatt. N. 1010457310 del 27/12/2017	96,88	72	6.975,36
2017	1641	1597 001589 15899 28/12/2017 31/01/2018	29/12/2017 15/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	602,34	238	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	547,58	26	14.237,08
2017	1642	1598 001637 15904 28/12/2017 31/01/2018	29/12/2017 18/12/2017 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	521,68	1034	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 001637 del 18/12/2017	474,25	82	38.888,50
2017	1659	1615 13E 15950 29/12/2017 28/01/2018	04/01/2018 28/12/2017 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1053 ALEMANNI MAURO	5.202,08	963	1 14/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - Liquidazione spese tecniche - Fatt. N. 13E del 28/12/2017 (Rif. Rev. 282/2018)	4.300,08	76	326.806,08



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1	1 06MPA 43 03/01/2018 02/02/2018	04/01/2018 03/01/2018 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	379	1 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SE RVIZI AUSILIARI E DI SU PPORTO PER N. 24 MES I (da maggio 2017 ad april e 2019) - Liquidazione bi mestre novembre-dicembr e 2017.	13.250,96	34	450.532,64
2018	2	2 E56 55 03/01/2018 31/12/2017	04/01/2018 31/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	378	1 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULA ZIONE ED ESTUMULAZI ONE - Liquidazione bimes tre settembre-ottobre 201 7.	4.704,83	34	159.964,22
2018	3	3 2570 /I 56 03/01/2018 31/01/2018	04/01/2018 30/11/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	3.979,97	375	1 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo novembre 2017	3.618,15	34	123.017,10
2018	4	4 2616 /I 57 03/01/2018 31/01/2018	04/01/2018 30/11/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.154,64	376	1 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo novembre 2017	1.049,67	34	35.688,78
2018	13	13 1000008 70 03/01/2018 02/03/2018	09/01/2018 02/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO COM SPA Canoni RUPAR dal 1.11.2017 al 31.12.2017	1.213,90	490	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE FATTU RE PERIODO DAL 01.11. 2017 AL 31.12.2017	995,00	36	35.820,00
2018	29	1 0000436 54 03/01/2018 31/01/2018	18/01/2017 28/12/2017 04/04/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	10.928,91	1153	1 04/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Appalto del servizio di refe zione scolastica per gli an ni scolastici 2016/2017- 2 017/2018 e 2018/2019. S cuola Materna ed Element are cod. CIG n° 67757148 12. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia period	10.485,50	92	964.666,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5	5 03-pa 172 04/01/2018 03/02/2018	05/01/2018 30/12/2017 27/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA FORNITURA	252,60	1108 1	27/03/2018 28/03/2018 03/04/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione Fatt. N. 03-pa d el 30/12/2017	252,60	89	22.481,40
2018	6	6 1 173 04/01/2018 03/02/2018	05/01/2018 04/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 730 D'APRILE ING. ARTURO LORENZO	1.141,92	479 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	ATTRIBUZIONE SPAZI FI NANZIARI AGLI EE.LL. P ER IL 2017: "COMPLETA MENTO DELLA RIGENE RAZIONE TERRITORIAL E DELLA ZONA SANTUA RIO DELLA LIZZA" - IMP ORTO INTERVENTO €. 1 70.000,00 - Liquidazione s pese tecniche. (Rif. Rev. 3 87/2017)	943,92	35	33.037,20
2018	7	7 0014/2017 208 05/01/2018 04/02/2018	05/01/2018 30/11/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	143,31	401 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	117,47	32	3.759,04
2018	8	8 0015/2017 209 05/01/2018 04/02/2018	05/01/2018 30/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	27,30	402 1	05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	22,38	32	716,16
2018	9	9 01 PA - 2018 214 05/01/2018 04/02/2018	08/01/2018 05/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Supporto al RUP per interventi di COMPLE	626,00	478 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	ATTRIBUZIONE SPAZI FI NANZIARI AGLI EE.LL. P ER IL 2017: "COMPLETA MENTO DELLA RIGENE RAZIONE TERRITORIAL E DELLA ZONA SANTUA RIO DELLA LIZZA" - IMP ORTO INTERVENTO €. 1 70.000,00 - Liquidazione s pese tecniche. (Rif. Rev. 3 87/2017)	626,00	34	21.284,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	10	10 730/PA 215 05/01/2018 28/02/2018	08/01/2018 29/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	6.703,55	406	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo dicembre 2017	6.094,14	32	195.012,48
2018	11	11 1 216 05/01/2018 04/02/2018	08/01/2018 05/01/2018 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1054 CAROPPO ARCH. COSIMO	2.283,84	380	1 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	"RIQUALIFICAZIONE DE LL'AREA ESTERNA ALL A CASA COMUNALE". Im porto progetto €. 40'000,0 0 - Liquidazione spese tec niche.	1.887,84	32	60.410,88
2018	36	34 01/PA 211 05/01/2018 04/02/2018	22/01/2018 05/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO	1.343,50	795	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	Liquidazione acconto inca rico conferito all'avv. Dieg o Petruzzi con deliberazio ne di Giunta comunale n. 118 del 29.11.2017. Conv enzione sottoscritta il 18.1 2.2017. Giudizio di opposi zione a decreto ingiuntivo n. 2941/2017 notificato da avv. Leo Lanfr	1.343,50	52	69.862,00
2018	12	12VE0037672017 236 08/01/2018 28/02/2018	08/01/2018 31/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1618 PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUB	244,00	381	1 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUN ALE. Liquidazione spese di pubblicazione dell'avvis o d'asta.	200,00	29	5.800,00
2018	14	14 1318/PA 304 09/01/2018 08/02/2018	10/01/2018 30/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	246,04	404	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	201,67	28	5.646,76
2018	15	15 2744 /I 377 10/01/2018 28/02/2018	11/01/2018 31/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	4.008,97	407	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo dicembre 2017	3.644,52	27	98.402,04
2018	16	16 2790 /I 378 10/01/2018 28/02/2018	11/01/2018 31/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.163,05	409	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo dicembre 2017	1.057,32	27	28.547,64



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	106	104 2754/01 367 10/01/2018 31/12/2017	26/01/2018 31/12/2017 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	2.911,84	515	1 12/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	Retta ricovero minore. Liquidazione periodo dicembre 2017 - Fattura n. 2754/01 del 31/12/2017	2.773,18	34	94.288,12
2018	17	17 1463/PA 0 11/01/2018 28/02/2018	11/01/2018 30/12/2017 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	6.793,72	405	1 05/02/2018 05/02/2018 06/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2017	6.176,11	26	160.578,86
2018	18	18 2017 0001031 499 12/01/2018 30/12/2017	12/01/2018 30/12/2017 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.053,26	1032	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 1031 del 30/12/2017	957,51	67	64.153,17
2018	19	19 FATTPA 2_18 528 12/01/2018 11/02/2018	12/01/2018 04/01/2018 15/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5838 PROVENZANO ELIO	3.757,60	964	1 15/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	2116 ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - Liquidazione lavori ditta Provenzano. Fatt. N. FATTPA 2_18 del 04/01/2018 (Rif. Rev. 282/2018)	3.080,00	62	190.960,00
2018	20	20 01PA2018 551 12/01/2018 12/02/2018	15/01/2018 12/01/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5019 MUSEION	5.490,00	1392	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	D.G.R. N. 322/2016 - "LABORATORI URBANI IN RETE - PROGETTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALI E STRUMENTALE DEI LABORATORI URBANI" - IMPORTO INTERVENTO €. 148.500,00 - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI.	4.500,00	111	499.500,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	21	21 179/2017 552 12/01/2018 11/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	352	1 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 1° Liquidazione mese di dicembre 2017.	22.337,53	19	424.413,07
2018	23	23 17/PA 2018 555 12/01/2018 11/02/2018	15/01/2018 11/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	293,39	474	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	240,48	27	6.492,96
2018	25	25 2E 553 12/01/2018 31/12/2017	15/01/2018 21/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5839 CENNI ALESSANDRA	808,86	493	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Determinazione di liquidazione spese il ricovero urgente di un gatto randagio in vestito nel territorio comunale. CIG ZD4212C97A	663,00	27	17.901,00
2018	24	24 1218000185 556 15/01/2018 10/02/2018	15/01/2018 11/01/2018 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	290,85	514	1 12/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00. Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara - Fattura n. 1218000185 del 11/01/2018	241,29	29	6.997,41
2018	113	111 1/PA 602 15/01/2018 14/02/2018	31/01/2018 15/01/2018 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1799 VALENTINI CLAUDIA PAGAMENTO COMPETENZE LEGALI ATTO DI PREC	1.310,75	890	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Claudia Valentini con deliberazioni di Giunta comunale n. 21 del 20.02.2009 e n. 47 del 10.05.2017 - Recupero coattivo somme di cui alla sentenza Tribunale di Lecce - Fatt. N. 1/PA del 15/01/2018	1.089,88	53	57.763,64
2018	26	26 79 PA 644 16/01/2018 30/01/2018	16/01/2018 31/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL PERIODO: DICEMBRE 2017	55,00	476	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MOTOVEICOLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Liquidazione.	45,08	23	1.036,84



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	27	27 1/E 664 16/01/2018 15/02/2018	16/01/2018 16/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5412 TOP IMPIANTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA RIPARAZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI.	4.880,00	471 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	2.021,94	23	46.504,62
2018	27	27 1/E 664 16/01/2018 15/02/2018	16/01/2018 16/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5412 TOP IMPIANTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA RIPARAZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI.	4.880,00	472 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	1.910,00	23	43.930,00
2018	27	27 1/E 664 16/01/2018 15/02/2018	16/01/2018 16/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5412 TOP IMPIANTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA RIPARAZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI.	4.880,00	473 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	68,06	23	1.565,38
2018	31	29 78 PAI 658 16/01/2018 30/01/2018	19/01/2018 31/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL PERIODO: DICEMBRE 2017	56,40	477 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Determina liquidazione per la fornitura di carburante periodo dicembre 2017 al veicolo in dotazione alla Polizia Locale - ZDF1CD1207.	46,23	23	1.063,29
2018	40	38 004810019744 696 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2.723,81	752 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019744 del 06/01/2018	2.232,63	41	91.537,83
2018	41	39 004810003315 697 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	86,53	773 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003315 del 06/01/2018	70,93	41	2.908,13



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	42	40 004810019734 698 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,03	738	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019734 del 06/01/ 2018	57,30	41	2.349,30
2018	43	41 004810003311 699 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	123,71	774	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003311 del 06/01/ 2018	101,40	41	4.157,40
2018	45	43 004810003290 701 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	145,25	739	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003290 del 06/01/ 2018	119,06	41	4.881,46
2018	46	44 004810003303 702 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	166,25	740	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003303 del 06/01/ 2018	136,27	41	5.587,07
2018	47	45 004810019733 703 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	331,69	805	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810019733 de l 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDAARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PE RIODO DICEMBRE 2017	179,25	41	7.349,25



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	47	45 004810019733 703 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	331,69	806	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810019733 de l 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERG IA ELETTRICA PER SCU OLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PE RIODO DICEMBRE 2017	122,29	41	5.013,89
2018	48	46 004810003316 704 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	69,44	780	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003316 del 06/01/ 2018	56,92	41	2.333,72
2018	49	47 004810003295 705 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	599,76	770	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003295 del 06/01/ 2018	491,61	41	20.156,01
2018	50	48 004810019739 706 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	41,42	742	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO D ICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019739 del 06/01/ 2018	33,95	41	1.391,95
2018	51	49 004810019730 707 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	172,11	754	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019730 del 06/01/ 2018	141,07	41	5.783,87



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	52	50 004810003302 708 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	134,37	735	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003302 del 06/01/ 2018	110,14	41	4.515,74
2018	53	51 004810019740 709 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	116,71	784	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019740 del 06/01/ 2018	95,66	41	3.922,06
2018	54	52 004810019752 710 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	396,57	781	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019752 del 06/01/ 2018	325,06	41	13.327,46
2018	55	53 004810003304 712 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	86,99	746	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003304 del 06/01/ 2018	71,30	41	2.923,30
2018	56	54 004810003310 713 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	659,92	760	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003310 del 06/01/ 2018	540,92	41	22.177,72



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Pagina 78 di 251

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	57	55 004810019753 714 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	72,46	736 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019753 del 06/01/2018	59,39	41	2.434,99
2018	58	56 004810019728 715 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	106,02	775 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019728 del 06/01/2018	86,90	41	3.562,90
2018	59	57 004810003301 716 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	167,36	772 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003301 del 06/01/2018	137,18	41	5.624,38
2018	60	1 004810003291 717 16/01/2018 15/02/2018	22/02/2018 06/01/2018 22/02/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	77,63	733 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003291 del 06/01/2018	63,63	41	2.608,83
2018	61	59 004810019742 718 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	273,78	803 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810019742 del 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	206,05	41	8.448,05



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	61	59 004810019742 718 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	273,78	804 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810019742 de l 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERG IA ELETTRICA PER UFFI CI GENERALI MUNICIPI O - CONSUMO PERIOD O DICEMBRE 2017	18,36	41	752,76
2018	62	60 004810019755 719 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	839,70	767 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019755 del 06/01/ 2018	688,28	41	28.219,48
2018	63	61 004810019736 720 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	324,61	743 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO D ICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019736 del 06/01/ 2018	266,07	41	10.908,87
2018	64	62 004810019727 721 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	150,21	793 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1315 Fatt. N. 004810019727 de l 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERG IA ELETTRICA PER SCU OLA DELL'INFANZIA - C ONSUMO PERIODO DIC EMBRE 2017	135,38	41	5.550,58
2018	64	62 004810019727 721 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	150,21	794 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1315 Fatt. N. 004810019727 de l 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERG IA ELETTRICA PER SCU OLA DELL'INFANZIA - C ONSUMO PERIODO DIC EMBRE 2017	1,17	41	47,97



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	65	63 004810003308 722 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	426,71	757 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003308 del 06/01/2018	349,76	41	14.340,16
2018	66	64 004810019743 723 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	148,42	790 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. n. 004810019743 del 06/01/18 (al netto della nota credito Fatt. 004810003293) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	35,60	41	1.459,60
2018	67	65 004810019729 724 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	171,03	766 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019729 del 06/01/2018	140,19	41	5.747,79
2018	68	66 004810019759 725 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	78,82	769 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019759 del 06/01/2018	64,61	41	2.649,01
2018	69	67 004810029146 689 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	6,62	745 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO SETTEMBRE 2017 (fatt. di chiusura provvisoria) - Fatt. N. 004810029146 del 06/01/2018	5,43	41	222,63



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	70	68 004810019731 690 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.522,00	750 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019731 del 06/01/2018	1.247,54	41	51.149,14
2018	71	69 004810003313 691 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	250,89	787 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003313 del 06/01/2018	205,65	41	8.431,65
2018	72	70 004810019758 692 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	215,48	778 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019758 del 06/01/2018	176,62	41	7.241,42
2018	73	71 004810003298 693 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	87,45	744 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003298 del 06/01/2018	71,68	41	2.938,88
2018	74	72 004810019754 694 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	177,91	779 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019754 del 06/01/2018	145,83	41	5.979,03



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	75	73 004810003300 695 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	3,49	789 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003300 del 06/01/ 2018	2,86	41	117,26
2018	76	74 004810003309 711 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	41,44	764 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003309 del 06/01/ 2018	33,97	41	1.392,77
2018	77	75 004810019735 726 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	885,62	791 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810019735 de l 06/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER UFFI CI SEDE COMUNALE - C ONSUMO PERIODO DIC EMBRE 2017	407,59	41	16.711,19
2018	77	75 004810019735 726 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	885,62	792 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810019735 de l 06/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER UFFI CI SEDE COMUNALE - C ONSUMO PERIODO DIC EMBRE 2017	318,33	41	13.051,53
2018	78	76 004810019737 727 16/01/2018 15/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	39,87	751 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019737 del 06/01/ 2018	32,68	41	1.339,88



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	116	114 FE-22 676 16/01/2018 15/02/2018	01/02/2018 31/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5863 EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC.	281,82	495	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	determinazione di liquidazione spese la custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi catturati nel territorio comunale e ricoverati presso il canile convenzionato. CIG ZA21C1AA6B	231,00	23	5.313,00
2018	79	77 004810003288 728 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	494,59	755	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003288 del 06/01/2018	405,40	40	16.216,00
2018	80	78 004810003294 729 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,99	734	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003294 del 06/01/2018	111,47	40	4.458,80
2018	81	79 004810019749 730 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	322,25	762	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019749 del 06/01/2018	264,14	40	10.565,60
2018	82	80 004810003299 731 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2,77	807	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 Fatt. N. 004810003299 del 06/01/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DICEMBRE 2017	2,27	40	90,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	83	81 004810003307 732 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	564,70	761 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003307 del 06/01/ 2018	462,87	40	18.514,80
2018	84	82 004810003289 733 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	122,85	741 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003289 del 06/01/ 2018	100,70	40	4.028,00
2018	85	83 004810019748 734 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	244,43	783 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019748 del 06/01/ 2018	200,35	40	8.014,00
2018	86	84 004810003305 735 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	235,73	758 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003305 del 06/01/ 2018	193,22	40	7.728,80
2018	87	85 004810003312 737 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	557,61	777 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003312 del 06/01/ 2018	457,06	40	18.282,40



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	88	86 004810019747 738 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	55,49	747 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019747 del 06/01/ 2018	45,48	40	1.819,20
2018	89	87 004810019756 739 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	43,35	785 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019756 del 06/01/ 2018	35,53	40	1.421,20
2018	90	88 004810003306 740 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	720,00	763 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003306 del 06/01/ 2018	590,16	40	23.606,40
2018	91	89 004810019741 741 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	23,67	788 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019741 del 06/01/ 2018	19,40	40	776,00
2018	93	91 004810003317 743 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	192,72	786 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003317 del 06/01/ 2018	157,97	40	6.318,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	94	92 004810003296 744 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	639,82	759 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003296 del 06/01/2018	524,44	40	20.977,60
2018	95	93 004810019751 745 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	36,38	765 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019751 del 06/01/2018	29,82	40	1.192,80
2018	96	94 004810019745 746 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	161,25	771 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019745 del 06/01/2018	132,17	40	5.286,80
2018	97	95 004810019750 747 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	955,74	782 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019750 del 06/01/2018	783,39	40	31.335,60
2018	98	96 004810019757 748 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	24,97	748 1	22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI CEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019757 del 06/01/2018	20,47	40	818,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	99	97 004810003314 749 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	134,04	749	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003314 del 06/01/ 2018	109,87	40	4.394,80
2018	100	98 004810019738 751 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	114,66	753	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019738 del 06/01/ 2018	93,98	40	3.759,20
2018	101	99 004810003297 752 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	872,65	776	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003297 del 06/01/ 2018	715,29	40	28.611,60
2018	102	100 004810019732 753 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	203,74	768	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019732 del 06/01/ 2018	167,00	40	6.680,00
2018	103	101 004810003292 754 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 06/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.478,14	756	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003292 del 06/01/ 2018	1.211,59	40	48.463,60
2018	105	103 756 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 16/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5457 RICCI DOTT.SSA LUCIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE UNICO	8.422,66	647	1 16/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 - Fatt. N. 1 del 16/01/2018	1.088,14	33	35.908,62



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	105	103 1 756 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 16/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5457 RICCI DOTT.SSA LUCIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE UNICO	8.422,66	648 1	16/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO ANNO 2017 - Fatt. N. 1 del 16/01/2018	5.522,55	33	182.244,15
2018	105	103 1 756 17/01/2018 16/02/2018	25/01/2018 16/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5457 RICCI DOTT.SSA LUCIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE UNICO	8.422,66	649 1	16/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO ANNO 2017 - Fatt. N. 1 del 16/01/2018	293,31	33	9.679,23
2018	28	28 01/2018 826 18/01/2018 17/02/2018	18/01/2017 18/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE	607,56	240 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	498,00	5	2.490,00
2018	32	30 1/PA 821 18/01/2018 17/02/2018	19/01/2018 04/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5839 CENNI ALESSANDRA	74,66	494 1	07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	determinazione di liquidazione spese per proroga giorni di ricovero di un gatto randagio investito nel territorio comunale. CIG Z2A218EC73	61,20	21	1.285,20
2018	39	37 FATTPA 2_18 830 18/01/2018 17/02/2018	22/01/2018 18/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5216 borgia emanuele Prog esecutiva, DL, misura e contabilit�	1.912,72	480 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	D.G.R. n. 2077/2012 - "RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI (LINEA DI AZIONE 1)". IMPORTO PROGETTO € 55.000,00 - Pagamento spese tecniche	1.581,07	21	33.202,47
2018	33	31 181900192925 881 19/01/2018 19/02/2018	22/01/2018 18/01/2018 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	74,31	720 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	Fatt. N. 181900192925 del 18/01/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - con sumi dicembre 2017	60,91	33	2.010,03



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	34	32 181900192926 882 19/01/2018 19/02/2018	22/01/2018 18/01/2018 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	1.011,62	727	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 Fatt. N. 181900192926 de l 18/01/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER SCUOLA D ELL'INFANZIA - consumi dicembre 2017	646,47	33	21.333,51
2018	34	32 181900192926 882 19/01/2018 19/02/2018	22/01/2018 18/01/2018 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	1.011,62	732	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1318 Fatt. N. 181900192926 de l 18/01/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER SCUOLA D ELL'INFANZIA - consumi dicembre 2017	182,73	33	6.030,09
2018	35	33 181900192927 883 19/01/2018 19/02/2018	22/01/2018 18/01/2018 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	46,54	714	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	Fatt. N. 181900192927 de l 18/01/2018 - FORNITUR A DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNI CIPIO - consumi dicembr e 2017	42,03	33	1.386,99
2018	109	107 E1 888 19/01/2018 31/01/2018	26/01/2018 19/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	610,00	487	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	TRASLAZIONE SALME D AI LOCULI CIMITERIALI - Liquidazione.	500,00	20	10.000,00
2018	104	102 004810152334 896 21/01/2018 20/02/2018	25/01/2018 20/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	266,13	737	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	1316 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO D ICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810152334 del 20/01/ 2018	218,14	36	7.853,04
2018	110	108 2/197 989 23/01/2018 30/01/2018	30/01/2018 30/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5857 BELLONE FORNITURE S.R.L. VENDITE	1.939,52	483	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA MATERIAL E VARIO DI CANCELLER IA PER GLI UFFICI COM UNALI - Liquidazione.	397,44	16	6.359,04
2018	110	108 2/197 989 23/01/2018 30/01/2018	30/01/2018 30/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5857 BELLONE FORNITURE S.R.L. VENDITE	1.939,52	484	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA MATERIAL E VARIO DI CANCELLER IA PER GLI UFFICI COM UNALI - Liquidazione.	397,44	16	6.359,04



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	110	108 2/197 989 23/01/2018 30/01/2018	30/01/2018 30/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5857 BELLONE FORNITURE S.R.L. VENDITE	1.939,52	485	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA MATERIAL E VARIO DI CANCELLER IA PER GLI UFFICI COM UNALI - Liquidazione.	397,44	16	6.359,04
2018	110	108 2/197 989 23/01/2018 30/01/2018	30/01/2018 30/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5857 BELLONE FORNITURE S.R.L. VENDITE	1.939,52	486	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA MATERIAL E VARIO DI CANCELLER IA PER GLI UFFICI COM UNALI - Liquidazione.	397,45	16	6.359,20
2018	117	115 8718011784 987 23/01/2018 28/02/2018	01/02/2018 23/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.800,57	503	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO DEL COMU NE - DICEMBRE 2017	1.800,57	16	28.809,12
2018	107	105 2/2018 1032 24/01/2018 23/02/2018	26/01/2018 23/01/2018 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	353	1 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	SERVIZIO IGIENE AMBI ENTALE fino al 31.12.201 7 - 2° Liquidazione mese di dicembre 2017.	22.337,53	7	156.362,71
2018	108	106 000001 1080 24/01/2018 28/02/2018	26/01/2018 10/01/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	367,91	1035	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O E DESTINATI ALL'IMPI ANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PE RIODO NOVEMBRE 201 7 - Fatt. N. 000001 del 10/ 01/2018	334,46	55	18.395,30
2018	112	110 01/2018 1126 25/01/2018 24/02/2018	30/01/2018 25/01/2018 01/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5860 BLANCO DONATELLO ONORARI ED ACCESSORI E SPESE DI LITE SEN	2.570,24	361	1 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018	Delibera C.c. n. 6 del 16 g ennaio 2018 di riconoscim ento del debito fuori bilanc io ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, coma da sen tenza Corte d'Appello di L ecce n. 512/2017 (Comun e di Alezio c/ Monteco srl e altri). Impegno e liquidaz ione somme	2.570,24	7	17.991,68



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	111	109 1218000630 1319 29/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 29/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	459,99	492	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI. Importo progetto € 91'800,00 - Liquidazione e spese di pubblicazione avviso di gara.	379,93	10	3.799,30
2018	115	113 540 1404 30/01/2018 28/02/2018	31/01/2018 18/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5080 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. DEST.MERCE SCUOLA PRIMARIA - VIA S. ANAC	2.216,12	491	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	1.816,49	9	16.348,41
2018	118	116 01/2018 1403 30/01/2018 01/03/2018	02/02/2018 30/01/2018 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4790 F.LLI RESTINO SNC LAVORI ESEGUITI PRESSO SEDE SCOLASTICA V	2.602,50	518	1 12/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	INTERVENTI VARI SU STRUMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione e Fattura n. 01/2018 del 30/01/2018 (parte 1 di 4)	650,00	14	9.100,00
2018	118	116 01/2018 1403 30/01/2018 01/03/2018	02/02/2018 30/01/2018 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4790 F.LLI RESTINO SNC LAVORI ESEGUITI PRESSO SEDE SCOLASTICA V	2.602,50	519	1 12/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	INTERVENTI VARI SU STRUMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione e Fattura n. 01/2018 del 30/01/2018 (parte 2 di 4)	1.278,29	14	17.896,06
2018	118	116 01/2018 1403 30/01/2018 01/03/2018	02/02/2018 30/01/2018 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4790 F.LLI RESTINO SNC LAVORI ESEGUITI PRESSO SEDE SCOLASTICA V	2.602,50	520	1 12/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	INTERVENTI VARI SU STRUMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione e Fattura n. 01/2018 del 30/01/2018 (parte 3 di 4)	185,23	14	2.593,22
2018	118	116 01/2018 1403 30/01/2018 01/03/2018	02/02/2018 30/01/2018 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4790 F.LLI RESTINO SNC LAVORI ESEGUITI PRESSO SEDE SCOLASTICA V	2.602,50	521	1 12/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	INTERVENTI VARI SU STRUMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione e Fattura n. 01/2018 del 30/01/2018 (parte 4 di 4)	19,68	14	275,52



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	129	127 5 BIS 1528 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 26/01/2018 13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5862 PARLATI STEFANO COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.065,27	527 1	13/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	1802 Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, comma da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Impegno e liquidazione somme	2.587,35	12	31.048,20
2018	119	117 0001/2018 1603 02/02/2018 04/03/2018	02/02/2018 31/01/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	16,10	2344 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione Fatt. N. 0001/2018 del 31/01/2018	13,20	182	2.402,40
2018	120	118VE0001062018 1614 02/02/2018 31/03/2018	02/02/2018 31/01/2018 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1618 PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIO DI PUBBLICITÀ	488,00	513 1	12/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata." - IMPORTO INTERVENTO € 1.000.000,00. Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara - Fattura n. VE0001062018 del 31/01/2018	400,00	11	4.400,00
2018	121	119 FATTPA 4_18 1620 02/02/2018 04/03/2018	06/02/2018 02/02/2018 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	517 1	12/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 8° bimestre (dic. 2017 - gen. 2018). Fattura n. FATTPA 4_18 del 02/02/2018 (parte 1 di 2)	1.077,86	11	11.856,46



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	121	119 FATTPA 4_18 1620 02/02/2018 04/03/2018	06/02/2018 02/02/2018 13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	528	1 13/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	1332 "SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ IONE E SEMAFORICI PE R 36 MESI (dal 01.06.201 6 al 31.05.2019)" - Liqida zione 8° bimestre (dic. 20 17 - gen. 2018). Fattura n. FATTPA 4_18 del 02/02/2 018 (parte 2 di 2)	1.685,89	11	18.544,79
2018	122	120)118000307513 1627 04/02/2018 06/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	88,50	1262	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTAB ILE PER UTENZE MUNI CIPALI VARIE - 4° trimest re 2017 - Fatt. N. 0011800 0307513 del 31/01/2018	80,46	78	6.275,88
2018	123	121)118000268330 1628 04/02/2018 06/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	85,09	1263	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTAB ILE PER UTENZE MUNI CIPALI VARIE - 4° trimest re 2017 - Fatt. N. 0011800 0268330 del 31/01/2018	77,39	78	6.036,42
2018	124	122)118000268088 1630 04/02/2018 06/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	374,14	1259	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTAB ILE PER MUSEO COM UNALE - 4° trimestre 201 7 - Fatt. N. 001180002680 88 del 31/01/2018 (parte 1 di 2)	330,60	78	25.786,80
2018	124	122)118000268088 1630 04/02/2018 06/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	374,14	1260	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTAB ILE PER MUSEO COM UNALE - 4° trimestre 201 7 - Fatt. N. 001180002680 88 del 31/01/2018 (parte 2 di 2)	9,61	78	749,58
2018	125	123)118000268147 1631 04/02/2018 06/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	763,19	1254	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTAB ILE PER SCUOLA PRIM ARIA - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 0011800026814 7 del 31/01/2018	694,01	78	54.132,78



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	148	146)118000268093 1629 04/02/2018 06/03/2018	20/02/2018 31/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	416,31	1270	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000268093 del 31/01/2018	378,57	78	29.528,46
2018	126	124 22/B/18 1697 05/02/2018 28/02/2018	06/02/2018 31/01/2018 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5656 Conglobit di Ercolino G. & E. srl fornitura conglomerato bituminoso a fred	369,70	516	1 12/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 4° fornitura di 70 sacchetti - Fattura n. 22/B/18 del 31/01/2018	303,03	8	2.424,24
2018	158	156 1 1699 06/02/2018 08/03/2018	21/02/2018 05/02/2018 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 691 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	3.283,02	815	1 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Delib. G.C. n. 7 del 22.01.2018 avente ad oggetto " Ricorso al Tar Lecce notificato da Santa Rita s.r.l. Conferimento di incarico legale per la difesa delle ragioni dell'Ente". Liquidazione e acconto competenze - Fatt. N. 1 del 05/02/2018	2.713,77	21	56.989,17
2018	128	126 12/2018 1823 07/02/2018 09/03/2018	08/02/2018 31/01/2018 13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	525	1 13/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 1° Liquidazione mese di gennaio 2018 (PERIODO DAL 1 AL 15 GENNAIO) - Fattura N. 12/2018 del 31/01/2018	22.337,53	6	134.025,18
2018	149	147 FATTPA 2_18 1921 09/02/2018 15/01/2018	20/02/2018 15/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5325 SICUREZZA & ANTINCENDIO	172,02	802	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazione 2° semestre 2017	141,00	17	2.397,00
2018	132	130)118000342678 1953 12/02/2018 13/03/2018	13/02/2018 07/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.273,87	1272	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000342678 del 07/02/2018 (al netto di note di credito Fatt. NN. 00118000319627 e 00118000387771)	137,11	70	9.597,70



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	133	131)118000387774 1954 12/02/2018 13/03/2018	13/02/2018 07/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	39,46	1264 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000387774 del 07/02/2018	35,88	70	2.511,60
2018	134	132)118000326432 1955 12/02/2018 13/03/2018	13/02/2018 07/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	256,47	1267 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000326432 del 07/02/2018	233,19	70	16.323,30
2018	135	133)118000394644 1956 12/02/2018 13/03/2018	13/02/2018 07/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	8,10	1261 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000394644 del 07/02/2018	7,37	70	515,90
2018	164	160)118000387773 1952 12/02/2018 13/03/2018	27/02/2018 07/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	25,78	1258 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000387773 del 07/02/2018	24,00	70	1.680,00
2018	136	134 2/PA 2075 13/02/2018 13/02/2018	13/02/2018 13/02/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5159 GEOPOLIS SRL	800,00	646 1	16/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	PON 2014/2020, asse II, obiettivo specifico 10.7, azione 10.7.1 - Avviso Pubblico MIUR per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico	655,74	6	3.934,44
2018	137	135 1/PA 2102 13/02/2018 15/03/2018	14/02/2018 13/02/2018 20/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	800,00	694 1	20/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	D.G.R. n. 650/2017 - Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell'Asse Prioritario XII "Sviluppo Urbano Sostenibile" - Azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile" del P.O.R. FESR	655,74	8	5.245,92



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	156	154 FATTPA 18_18 2166 14/02/2018 16/03/2018	20/02/2018 14/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	1.314,01	809	1 23/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	Servizio di controllo IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2017 - Fatt. N. FATTPA 18_18	1.130,66	12	13.567,92
2018	157	155 FATTPA 17_18 2167 14/02/2018 16/03/2018	20/02/2018 14/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.102,18	808	1 23/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2017 - Fatt. N. FATTPA 17_18	1.796,31	12	21.555,72
2018	139	137 02/2018 2193 15/02/2018 17/03/2018	16/02/2018 01/02/2018 19/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	651	1 19/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2018 - FAT TURA N. 02/2018 DEL 01/02/2018	498,00	4	1.992,00
2018	141	139 FATTPA 1_18 2213 15/02/2018 17/03/2018	16/02/2018 15/02/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5607 BARBARO ROCCO	244,00	797	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA ALI GHIERI - Liquidazione.	200,00	11	2.200,00
2018	146	144 2957 /I 2200 15/02/2018 28/02/2018	19/02/2018 31/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	353,59	798	1 22/02/2018 23/02/2018 26/02/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 2016-2017 (analisi di omologa e controlli interni).	289,83	11	3.188,13
2018	161	157 4 PAI 2205 15/02/2018 02/03/2018	22/02/2018 31/01/2018 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIM GENNAIO 2018 IMP PARABITA	54,26	889	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	Liquidazione spesa per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GENNAIO 2018 - Fatt. N. 4 PAI del 31/01/2018	44,48	22	978,56
2018	190	5 43 2201 15/02/2018 05/03/2018	27/04/2018 03/02/2018 13/03/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	22.446,77	947	1 13/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria. Contratto rep. N° 3/2018. Liquidazione periodo ottobre, novembre e dicembre 2017. Fatt. N. 43 del 03/02/2018	20.406,14	28	571.371,92



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	140	138 00009 2247 16/02/2018 31/03/2018	16/02/2018 13/02/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5558 GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. FATTURA ELETTRONICA	5.529,04	810	1 26/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	ADEGUAMENTO SISMICO MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE PROVE SUI ELEMENTI STRUTTURALI - Fatt. N. 00009 del 13/02/2018	4.532,00	11	49.852,00
2018	191	2 000045 2270 16/02/2018 31/03/2018	06/03/2018 01/02/2018 04/04/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	6.881,57	1154	1 04/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017- 2017/2018 e 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare cod. CIG n° 6775714812. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'infanzia periodo	6.602,85	48	316.936,80
2018	142	140)118000424602 2275 18/02/2018 20/03/2018	19/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	272,29	1268	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000424602 del 14/02/2018 (parte 1 di 2)	159,54	64	10.210,56
2018	142	140)118000424602 2275 18/02/2018 20/03/2018	19/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	272,29	1269	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000424602 del 14/02/2018 (parte 2 di 2)	88,46	64	5.661,44
2018	143	141)118000463715 2277 18/02/2018 20/03/2018	19/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	102,18	1266	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000463715 del 14/02/2018	92,90	64	5.945,60
2018	144	142)118000463725 2279 18/02/2018 20/03/2018	19/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	816,93	1255	1 18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000463725 del 14/02/2018	742,74	64	47.535,36



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	145	143)118000463790 2281 18/02/2018 20/03/2018	19/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	328,47	1256 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000463790 del 14/02/2018	298,73	64	19.118,72
2018	178	174)118000424570 2276 18/02/2018 20/03/2018	28/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	793,05	1271 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000424570 del 14/02/2018	720,96	64	46.141,44
2018	179	175)118000406325 2278 18/02/2018 20/03/2018	28/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	46,83	1265 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000406325 del 14/02/2018	42,58	64	2.725,12
2018	180	176)118000418029 2280 18/02/2018 20/03/2018	28/02/2018 14/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.539,31	1257 1	18/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 4° trimestre 2017 - Fatt. N. 00118000418029 del 14/02/2018	1.399,60	64	89.574,40
2018	165	161 8S00030535 2480 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	59,39	1989 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	1317 Fatt. N. 8S00030535 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	48,68	143	6.961,24
2018	166	162 8S00031629 2481 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	0,11	1997 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	1317 Fatt. N. 8S00031629 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA SEDE C.O.C. - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	0,09	143	12,87
2018	168	164 8S00031862 2483 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	9,32	2808 1	25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	1317 Fatt. n. 8S00031862 del 06/02/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 2° Bimestre 2018 (Dicembre-Gennaio)	7,64	219	1.673,16



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	170	166 8S00031744 2485 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2018	206,34	1985 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00031744 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DI GENNAIO	169,13	143	24.185,59
2018	171	167 8S00031345 2486 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	0,50	1994 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00031345 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	0,41	143	58,63
2018	173	169 8S00031112 2488 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	5,27	1980 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00031112 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DI GENNAIO	4,32	143	617,76
2018	174	170 8S00031537 2489 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	0,09	1998 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00031537 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA MUSEO COMUNALE - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	0,07	143	10,01
2018	175	171 8S00030453 2490 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	12,46	1992 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00030453 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	10,21	143	1.460,03
2018	176	172 8S00031311 2491 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	14,35	2002 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt nn 8S000108613; 8S00108930; 8S00106716; 8S00031311 (al netto di 8S00030602 e 8S00030862) - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	3,48	143	497,64



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	177	173 8S00030215 2492 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2018	0,22	1987 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00030215 del 06/02/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO ANAGRAFE - 2° BIMESTRE 2018 - PERIODO DICEMBRE-G ENNAIO	0,18	143	25,74
2018	162	158 17/2018 2558 21/02/2018 23/03/2018	23/02/2018 20/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	965 1	16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 2° Liquidazione mese di gennaio 2018 (pe riodo dal 16/01 al 31/01) - Fatt. N. 17/2018 del 20/02 /2018	22.337,53	23	513.763,19
2018	181	177 181900393938 2942 28/02/2018 29/03/2018	05/03/2018 27/02/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	47,00	1162 1	05/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi gennaio 2018 - Fatt. n. 181900393 938 del 27/02/2018	42,49	40	1.699,60
2018	182	178 181900393939 2943 28/02/2018 29/03/2018	05/03/2018 27/02/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	709,68	1164 1	05/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi gennaio 2018 - Fatt. N. 1819 00393939 del 27/02/2018	608,50	40	24.340,00
2018	183	179 181900393940 2944 28/02/2018 29/03/2018	05/03/2018 27/02/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	30,41	1163 1	05/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER SEDE MUNICIPALE - consumi gennaio 2018 - Fatt. N. 181900393 940 del 27/02/2018	27,41	40	1.096,40
2018	189	185 E5 2930 28/02/2018 28/02/2018	05/03/2018 28/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	945 1	13/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2018 - Fatt. N. E5 del 28/02/201 8	4.704,83	15	70.572,45



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	207	201 004810178716 2829 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	983,88	1000 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178716 del 05/02/2018	806,46	20	16.129,20
2018	208	202 004810178709 2830 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	169,04	1019 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178709 del 05/02/2018	153,67	20	3.073,40
2018	209	203 004810178694 2831 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	91,18	992 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178694 del 05/02/2018	74,74	20	1.494,80
2018	210	204 004810178695 2832 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	155,51	983 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178695 del 05/02/2018	127,47	20	2.549,40
2018	211	205 004810178703 2833 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	36,22	968 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178703 del 05/02/2018	29,69	20	593,80
2018	212	206 004810178717 2834 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	36,36	982 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178717 del 05/02/2018	29,80	20	596,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	213	207 004810178698 2835 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	243,22	985 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178698 del 05/02/2018	199,36	20	3.987,20
2018	214	208 004810178733 2836 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	527,85	987 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178733 del 05/02/2018	432,66	20	8.653,20
2018	215	209 004810178737 2837 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	35,45	996 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178737 del 05/02/2018	29,06	20	581,20
2018	216	210 004810178713 2838 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	42,42	1016 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178713 del 05/02/2018	34,77	20	695,40
2018	217	211 004810178752 2839 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,83	1017 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178752 del 05/02/2018	111,34	20	2.226,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	218	212 004810178748 2840 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	597,89	977 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178748 del 05/02/2018	490,07	20	9.801,40
2018	219	213 004810178727 2841 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	104,08	1011 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178727 del 05/02/2018	85,31	20	1.706,20
2018	220	214 004810178741 2842 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	149,08	1010 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178741 del 05/02/2018	122,20	20	2.444,00
2018	221	215 004810178744 2843 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	645,87	980 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178744 del 05/02/2018	529,40	20	10.588,00
2018	222	216 004810178719 2844 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,44	1027 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Fatt. 004810178719 del 5/2/2018 (al netto di nota credito Fatt. 004810356646) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018	49,55	20	991,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	223	217 004810178708 2845 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	310,71	1018 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178708 del 05/02/2018	254,68	20	5.093,60
2018	224	218 004810178734 2846 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	576,65	976 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178734 del 05/02/2018	472,66	20	9.453,20
2018	225	219 004810178742 2847 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	88,78	1015 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178742 del 05/02/2018	72,77	20	1.455,40
2018	226	220 004810178730 2848 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.311,90	973 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178730 del 05/02/2018	1.075,33	20	21.506,60
2018	227	221 004810178704 2849 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	96,59	1028 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Fatt 4810178704 del 5/2/18 (al netto note credito Fatt. 4810359416, 4810356557, 4810178707) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018	74,70	20	1.494,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	228	222 004810178739 2850 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,04	989 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178739 del 05/02/2018	124,62	20	2.492,40
2018	229	223 004810178755 2851 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	178,08	1004 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178755 del 05/02/2018	145,97	20	2.919,40
2018	230	224 004810178711 2852 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	146,31	988 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178711 del 05/02/2018	119,93	20	2.398,60
2018	231	225 004810178706 2853 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	270,61	1002 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178706 del 05/02/2018	221,81	20	4.436,20
2018	232	226 004810178753 2854 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	81,52	990 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178753 del 05/02/2018	66,82	20	1.336,40



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	233	227 004810178720 2855 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	162,17	997 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178720 del 05/02/2018	132,93	20	2.658,60
2018	234	228 004810178743 2856 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	214,31	975 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178743 del 05/02/2018	175,66	20	3.513,20
2018	235	229 004810178740 2857 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	177,08	1006 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178740 del 05/02/2018	145,15	20	2.903,00
2018	236	230 004810178701 2858 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	875,79	1025 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178701 del 05/02/2018	717,86	20	14.357,20
2018	237	231 004810178702 2859 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	153,13	1013 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178702 del 05/02/2018	125,52	20	2.510,40



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	238	232 004810178749 2860 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	112,03	991 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178749 del 05/02/2018	91,83	20	1.836,60
2018	239	233 004810178728 2861 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	43,66	1009 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178728 del 05/02/2018	35,79	20	715,80
2018	240	234 004810178721 2862 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	750,74	984 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178721 del 05/02/2018	615,36	20	12.307,20
2018	241	235 004810178731 2863 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	73,88	1020 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178731 del 05/02/2018	67,16	20	1.343,20
2018	242	2 004810178729 2864 28/02/2018 30/03/2018	19/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	64,84	1022 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178729 del 05/02/2018	53,15	20	1.063,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	243	237 004810178745 2865 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	521,93	978 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178745 del 05/02/2018	427,81	20	8.556,20
2018	244	238 004810178699 2866 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	336,12	1024 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178699 del 05/02/2018	305,56	20	6.111,20
2018	245	239 004810178750 2867 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	867,33	994 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178750 del 05/02/2018	710,93	20	14.218,60
2018	246	240 004810178751 2868 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	325,08	1005 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178751 del 05/02/2018	266,46	20	5.329,20
2018	247	241 004810178746 2869 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	391,58	974 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178746 del 05/02/2018	320,97	20	6.419,40



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	248	242 004810178714 2870 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	218,10	1001 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178714 del 05/02/2018	178,77	20	3.575,40
2018	249	243 004810178747 2871 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	37,41	981 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178747 del 05/02/2018	30,66	20	613,20
2018	250	244 004810178697 2872 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.384,27	967 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178697 del 05/02/2018	1.134,65	20	22.693,00
2018	251	245 004810178722 2873 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	44,27	1003 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178722 del 05/02/2018	36,29	20	725,80
2018	252	246 004810178732 2874 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	132,60	1021 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178732 del 05/02/2018	108,69	20	2.173,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	253	247 004810178710 2875 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2.420,47	969 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178710 del 05/02/2018	1.983,99	20	39.679,80
2018	254	248 004810178700 2876 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	65,95	1008 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178700 del 05/02/2018	59,95	20	1.199,00
2018	255	249 004810178754 2877 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,30	998 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178754 del 05/02/2018	49,43	20	988,60
2018	256	250 004810178705 2878 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	47,79	1012 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178705 del 05/02/2018	39,17	20	783,40
2018	257	251 004810178736 2879 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	134,49	1014 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178736 del 05/02/2018	110,24	20	2.204,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	258	252 004810178723 2880 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	21,98	1029 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Fatt. 004810178723 del 5/2/2018 (al netto di nota credito Fatt. 004810359389) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018	17,65	20	353,00
2018	259	253 004810178715 2881 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	288,10	979 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178715 del 05/02/2018	236,15	20	4.723,00
2018	261	255 004810178724 2883 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	196,80	995 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178724 del 05/02/2018	161,31	20	3.226,20
2018	263	257 004810178738 2885 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	255,82	970 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178738 del 05/02/2018	209,69	20	4.193,80
2018	264	258 004810178726 2886 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	449,05	972 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178726 del 05/02/2018	368,07	20	7.361,40



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	265	259 004810178693 2887 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	207,03	1023 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178693 del 05/02/2018	188,21	20	3.764,20
2018	266	260 004810178718 2888 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	419,23	999 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178718 del 05/02/2018	343,63	20	6.872,60
2018	267	261 004810178696 2889 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	154,20	971 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178696 del 05/02/2018	126,39	20	2.527,80
2018	270	264 004810178725 2892 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	76,15	986 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178725 del 05/02/2018	62,42	20	1.248,40
2018	271	265 004810178735 2893 28/02/2018 30/03/2018	13/03/2018 05/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	804,81	993 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810178735 del 05/02/2018	659,68	20	13.193,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	184	180 10MPA 2963 01/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 01/03/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	944 1	13/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SE RVIZI AUSILIARI E DI SU PPORTO PER N. 24 MES I (da maggio 2017 ad april e 2019) - Liquidazione bi mestre gennaio-febbraio 2 018. Fatt. N. 10MPA del 0 1/03/2018	13.250,96	14	185.513,44
2018	185	181 1/PA 2983 01/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 01/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5796 TOMA ANTONIO	6.063,40	1242 1	16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	INTERVENTI DI RIPARA ZIONE IMPIANTI PRESS O IMMOBILI DI PROPRIE TA' COMUNALE - Liquida zione	850,00	48	40.800,00
2018	185	181 1/PA 2983 01/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 01/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5796 TOMA ANTONIO	6.063,40	1243 1	16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	INTERVENTI DI RIPARA ZIONE IMPIANTI PRESS O IMMOBILI DI PROPRIE TA' COMUNALE - Liquida zione	2.720,00	48	130.560,00
2018	185	181 1/PA 2983 01/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 01/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5796 TOMA ANTONIO	6.063,40	1244 1	16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	INTERVENTI DI RIPARA ZIONE IMPIANTI PRESS O IMMOBILI DI PROPRIE TA' COMUNALE - Liquida zione	1.400,00	48	67.200,00
2018	186	182 0002/2018 3000 01/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	92,51	2345 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione Fatt. N. 0002/20 18 del 28/02/2018	75,83	155	11.753,65
2018	199	193 FatPAM 1/E 3052 01/03/2018 31/03/2018	09/03/2018 28/02/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5905 Emanuele Chiarello	1.055,51	1788 1	19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azione 10.8 "Riq ualificazione edificio scola stico di via Immacolata" - I MPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazio ne progettisti.	1.055,51	111	117.161,61



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	206	200 03/2018 2962 01/03/2018 31/03/2018	12/03/2018 01/03/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	942	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI TTA TESSITEX SRL	498,00	11	5.478,00
2018	274	268 004810359409 2950 01/03/2018 31/03/2018	13/03/2018 28/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	14,47	1026	1 16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GENERALI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO aprile-settembre 2017 - Fatt. N. 004810359409 del 28/02/2018	11,86	19	225,34
2018	283	276 8718068742 3050 01/03/2018 30/04/2018	19/03/2018 01/03/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	760,80	3306	1 19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Gennaio 2018 - B=049218871806874272	760,80	295	224.436,00
2018	187	183 19899927 3085 02/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 01/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2908 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETI	983,74	1336	1 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER IL MOTORE VEICOLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Integrazione impegno di spesa e liquidazione Fatt. N. 19899927 del 01/03/2018 (parte 1 di 2)	500,00	56	28.000,00
2018	187	183 19899927 3085 02/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 01/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2908 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETI	983,74	1337	1 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER IL MOTORE VEICOLO IN USO AL SETTORE TECNICO - Integrazione impegno di spesa e liquidazione Fatt. N. 19899927 del 01/03/2018 (parte 2 di 2)	483,74	56	27.089,44
2018	200	194 E01/2018 3088 02/03/2018 01/04/2018	09/03/2018 02/03/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5906 EMILIANO ZAMPIRONI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA D E	11.567,56	1786	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azione 10.8 "Riquadrificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione progettisti.	11.567,56	110	1.272.431,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	188	184 03/2018 3117 05/03/2018 04/04/2018	05/03/2018 05/03/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4790 F.LLI RESTINO SNC RIPARAZIONE INFISSO C/O IL PLESSO SCOLAS	183,00	946	1 13/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	RIPARAZIONE INFISSO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SALVATORE ANACLERIO - Liquidazione Fatt. N. 03/2018 del 05/03/2018	150,00	10	1.500,00
2018	195	189 FATTPA 2_18 3142 05/03/2018 05/03/2018	09/03/2018 05/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3770 SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L.	1.866,60	966	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.03.2018 - Liquidazione Fatt. N. FATTPA 2_18 del 05/03/2018	1.530,00	11	16.830,00
2018	201	195 1/2018 3140 05/03/2018 04/04/2018	09/03/2018 01/03/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5907 BRIGANTI ROBERTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA N E	12.424,42	1784	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 – Liquidazione progettisti.	12.424,42	107	1.329.412,94
2018	193	187 6/2018 3205 06/03/2018 05/04/2018	07/03/2018 06/03/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1123 PALUMBO BIAGIO SPESE E COMPENSI CAUSE 1 E 2 GRADO C/ NA	5.934,35	941	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	Delibera C.C. n. 6/2018 di riconoscimento debito fuori bilancio, come da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Liquidazione somma in favore dell'avv. Palumbo per conto della sig.ra A.N.	4.958,96	6	29.753,76
2018	196	190 45/B/18 3225 06/03/2018 31/03/2018	09/03/2018 28/02/2018 27/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5656 Conglobit di Ercolino G. & E. srl fornitura conglomerato bituminoso a freddo	369,70	1105	1 27/03/2018 28/03/2018 03/04/2018	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 5° ed ultima fornitura - Fatt. N. 45/B/18 del 28/02/2018	303,01	28	8.484,28
2018	202	196 1/2018/PA 3203 06/03/2018 05/03/2018	09/03/2018 05/03/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5559 Conte Carla Progettazione Definitiva ed Esecutiva ne	12.424,42	1785	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 – Liquidazione progettisti.	10.270,12	106	1.088.632,72



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	203	197 1/2018/PA 3204 06/03/2018 05/03/2018	09/03/2018 05/03/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5908 Ing. Elisa Anna Sicuro Progettazione Definitiva ed Esecutiva ne	2.809,36	1787 1	19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - LAVORO INTERVENTO € 800'000,00 – Liquidazione progettisti.	2.809,36	106	297.792,16
2018	347	340 0002107914 3193 06/03/2018 31/03/2018	23/03/2018 23/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	237,90	1178 1	10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Liquidazione fattura fornitura del formulario online e delle cartelle per l'arredo dei seggi occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 04/03/2018. CIG: Z4421D7287.	195,00	37	7.215,00
2018	348	341 0002109431 3194 06/03/2018 28/04/2018	23/03/2018 28/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	122,00	1179 1	10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Liquidazione fattura fornitura del formulario online e delle cartelle per l'arredo dei seggi occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 04/03/2018. CIG: Z4421D7287.	100,00	37	3.700,00
2018	197	191; 2018 0000028 3288 08/03/2018 28/02/2018	09/03/2018 28/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	907,28	1033 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 28 del 28/02/2018	824,80	12	9.897,60
2018	198	192 6/PA 3289 08/03/2018 26/04/2018	09/03/2018 26/02/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	7.071,83	1246 1	16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018	6.428,94	41	263.586,54



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	275	269 004810439235 3290 08/03/2018 07/04/2018	13/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	235,86	1007 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 20 18 - Fatt. N. 00481043923 5 del 06/03/2018	193,33	12	2.319,96
2018	374	362 1000332 3291 08/03/2018 07/05/2018	28/03/2018 07/03/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO COM SPA Canoni RUPAR - periodo dal 1.01.2018 al	1.213,90	2044 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RUPAR) - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 28.02.2018	995,00	133	132.335,00
2018	375	363 0053506255 3292 08/03/2018 07/04/2018	28/03/2018 28/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5869 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.095,99	1181 1	10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	Abbonamento quinquennale alla banca dati "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer. Liquidazione anno 2018. CIG n. Z002249C4 E.	900,00	35	31.500,00
2018	277	271 01/PA 3358 09/03/2018 08/04/2018	14/03/2018 09/03/2018 27/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA LAVORI EFFETTUATI COME DA DETERMINA N. 9	4.794,60	1107 1	27/03/2018 28/03/2018 03/04/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI - Liquidazione Fatt. N. 01/PA del 09/03/2018	3.930,00	25	98.250,00
2018	278	272 000141 3362 09/03/2018 31/03/2018	14/03/2018 28/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	382,29	1036 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDINO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 000141 del 28/02/2018	347,54	11	3.822,94
2018	281	275 1 3359 09/03/2018 08/04/2018	16/03/2018 02/03/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5911 MANNI GIANCARLO	1.460,88	1789 1	19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azione 10.8 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 – Liquidazione progettisti.	1.460,88	103	150.470,64



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	398	386 02/PA 3361 09/03/2018 08/04/2018	10/04/2018 09/03/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO ACCONTO CAUSA GDP GALLIPOLI NR.29/2018 R	299,00	1182 1	11/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	1331 Impegno di spesa e liquidazione acconto avv. Diego Petruzzi - Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2018 avente ad oggetto <<Atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Gallipoli sig.ra Epifani Giuseppina, acquisito al prot. n. 13739 del	299,00	34	10.166,00
2018	489	5 0000096 3360 09/03/2018 31/03/2018	26/04/2018 01/03/2018 26/04/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	9.831,18	1342 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	Appalto servizio di refezione scolastica anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Scuola Materina ed Elementare. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia periodo GENNAIO 2018 - Fatt. N. 96 del 01/03/2018	9.433,60	49	462.246,40
2018	381	369 2 3396 12/03/2018 11/04/2018	28/03/2018 12/03/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	2.918,24	1161 1	05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Impegno di spesa e liquidazione acconto avv. Maria Gabriella Spata - Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2018 avente ad oggetto <<Ricorso al Tar Lecce notificato dallo studio legale associato Marra - Leuci in nome e per conto del Comune	2.412,24	24	57.893,76
2018	376	364 8 PAI 3473 13/03/2018 30/03/2018	28/03/2018 28/02/2018 06/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIMENTI FEBBRAIO 2018	59,95	1170 1	06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di FEBBRAIO 2018	49,14	27	1.326,78
2018	276	270 58/PA 0 14/03/2018 26/04/2018	14/03/2018 26/02/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	9.754,47	1245 1	16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018	8.867,70	35	310.369,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	279	273 51/2018 3516 14/03/2018 13/04/2018	15/03/2018 14/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1030 1	16/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - 1° Liquidazione mese di febbraio 2018 (pe riodo dal 01/02 al 15/02) - Fatt. N. 51/2018 del 14/03 /2018	24.571,28	6	147.427,68
2018	280	274 1878 3522 14/03/2018 31/03/2018	15/03/2018 28/02/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5080 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. DEST.MERCE SCUOLA PRIMARIA - VIA S. ANAC	2.070,94	1335 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	FORNITURA DI GASOLI O PER RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione Fatt. N. 1 878 del 28/02/2018	1.697,49	44	74.689,56
2018	355	2 FI/258 3517 14/03/2018 31/10/2017	26/03/2018 03/07/2017 04/04/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 4955 GLOBAL SERVICE SRL	5.782,38	1155 1	04/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 01/03/2017 al 15/07/2017. D etermina n° 58 Reg. Gen. - n° 15 Reg. Serv. del 28/02/2017. CIG n° Z261D94 10A. Liquidazione periodo giugno 2017. Fattura n. FI/258 del 03/07/2017 rein viata sul sistema	5.256,71	22	115.647,62
2018	284	277 004810406347 3582 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	565,45	1300 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 0 04810406347 del 05/03/2 018	463,48	39	18.075,72
2018	285	278 004810406324 3583 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	652,81	1304 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 0 04810406324 del 05/03/2 018	535,09	39	20.868,51



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	286	279 004810406356 3584 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	70,25	1310 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406356 del 05/03/2018	57,58	39	2.245,62
2018	287	280 004810406327 3585 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,58	1315 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406327 del 05/03/2018	111,13	39	4.334,07
2018	288	281 004810406306 3586 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	22,69	1289 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406306 del 05/03/2018	18,60	39	725,40
2018	289	282 004810406331 3587 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	98,32	1276 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406331 del 05/03/2018	80,59	39	3.143,01
2018	290	283 004810406354 3603 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	239,99	1325 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	Fatt. 4810406354 del 5/3/2018 (al netto di credito Fatt. 4810406307 del 5/3/2018) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018	118,67	39	4.628,13



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	291	284 004810406322 3604 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	54,53	1274 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406322 del 05/03/2018	44,70	39	1.743,30
2018	292	285 004810406358 3605 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	160,80	1324 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406358 del 05/03/2018	131,80	39	5.140,20
2018	293	286 004810406325 3606 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	40,76	1323 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406325 del 05/03/2018	33,41	39	1.302,99
2018	294	287 004810406312 3607 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	173,06	1330 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406312 del 05/03/2018	157,33	39	6.135,87
2018	295	288 004810406352 3608 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	95,83	1311 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406352 del 05/03/2018	78,55	39	3.063,45
2018	296	289 004810406304 3609 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	523,64	1327 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406304 del 05/03/2018	429,21	39	16.739,19



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	297	290 004810406310 3614 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,97	1288 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406310 del 05/03/2018	7,35	39	286,65
2018	298	291 004810406328 3615 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	67,50	1306 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406328 del 05/03/2018	55,33	39	2.157,87
2018	299	292 004810406305 3616 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	70,55	1280 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406305 del 05/03/2018	57,83	39	2.255,37
2018	300	293 004810406330 3617 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	66,75	1278 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406330 del 05/03/2018	54,71	39	2.133,69
2018	301	294 004810406353 3618 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,75	1314 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406353 del 05/03/2018	81,76	39	3.188,64



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	302	295 004810406320 3619 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	33,51	1302 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406320 del 05/03/2018	27,47	39	1.071,33
2018	303	296 004810406297 3620 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	78,39	1312 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406297 del 05/03/2018	64,25	39	2.505,75
2018	304	297 004810406333 3621 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.109,44	1293 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406333 del 05/03/2018	909,38	39	35.465,82
2018	305	298 004810406329 3622 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	394,26	1292 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406329 del 05/03/2018	323,16	39	12.603,24
2018	306	299 004810406340 3623 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4,76	1316 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406340 del 05/03/2018	3,90	39	152,10



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	307	300 004810406298 3624 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	132,70	1303 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406298 del 05/03/2018	108,77	39	4.242,03
2018	308	301 004810406319 3630 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	997,31	1320 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406319 del 05/03/2018	817,47	39	31.881,33
2018	309	302 004810406296 3631 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	198,30	1326 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406296 del 05/03/2018	180,27	39	7.030,53
2018	310	303 004810406342 3632 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	136,18	1309 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406342 del 05/03/2018	111,62	39	4.353,18
2018	311	304 004810406303 3633 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	70,60	1275 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406303 del 05/03/2018	64,18	39	2.503,02



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	312	305 004810406336 3634 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	443,48	1307 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406336 del 05/03/2018	363,51	39	14.176,89
2018	313	306 004810406300 3635 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.194,09	1287 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406300 del 05/03/2018	978,76	39	38.171,64
2018	315	308 004810406323 3637 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	133,85	1317 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406323 del 05/03/2018	109,71	39	4.278,69
2018	316	309 004810406321 3638 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	359,29	1319 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406321 del 05/03/2018	294,50	39	11.485,50
2018	317	310 004810406314 3639 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	124,46	1308 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406314 del 05/03/2018	102,02	39	3.978,78



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	318	311 004810406348 3640 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	431,58	1298 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406348 del 05/03/2018	353,75	39	13.796,25
2018	319	312 004810406344 3641 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	105,04	1277 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406344 del 05/03/2018	86,10	39	3.357,90
2018	320	313 004810406338 3642 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	541,03	1313 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406338 del 05/03/2018	443,47	39	17.295,33
2018	321	314 004810406318 3643 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	224,31	1299 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406318 del 05/03/2018	183,86	39	7.170,54
2018	322	315 004810406308 3644 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	47,37	1279 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406308 del 05/03/2018	38,83	39	1.514,37



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	323	316 004810406351 3645 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	523,27	1297 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406351 del 05/03/2018	428,91	39	16.727,49
2018	324	317 004810406355 3646 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	134,44	1285 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406355 del 05/03/2018	110,20	39	4.297,80
2018	325	318 004810406334 3647 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	75,32	1331 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406334 del 05/03/2018	68,47	39	2.670,33
2018	326	319 004810406301 3648 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	163,14	1305 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406301 del 05/03/2018	133,72	39	5.215,08
2018	327	320 004810406349 3649 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	331,33	1294 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406349 del 05/03/2018	271,58	39	10.591,62
2018	328	321 004810406335 3650 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	120,22	1328 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406335 del 05/03/2018	98,54	39	3.843,06



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	329	3 004810406332 3651 15/03/2018 14/04/2018	23/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	62,82	1329 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406332 del 05/03/2018	51,49	39	2.008,11
2018	330	323 004810406345 3652 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	55,00	1283 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406345 del 05/03/2018	45,08	39	1.758,12
2018	331	324 004810406299 3653 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	145,67	1291 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406299 del 05/03/2018	119,40	39	4.656,60
2018	332	325 004810406313 3654 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.954,85	1290 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406313 del 05/03/2018	1.602,34	39	62.491,26
2018	333	326 004810406339 3655 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	130,55	1281 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406339 del 05/03/2018	107,01	39	4.173,39



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	334	327 004810406317 3656 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	185,94	1321 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406317 del 05/03/2018	152,41	39	5.943,99
2018	335	328 004810406316 3657 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	39,63	1282 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406316 del 05/03/2018	32,48	39	1.266,72
2018	336	329 004810406337 3658 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	516,63	1296 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406337 del 05/03/2018	423,47	39	16.515,33
2018	337	330 004810406346 3659 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	188,00	1295 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406346 del 05/03/2018	154,10	39	6.009,90
2018	339	332 004810406311 3661 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	295,84	1286 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406311 del 05/03/2018	242,49	39	9.457,11



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	340	333 004810406302 3662 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	350,10	1332 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406302 del 05/03/2018	318,27	39	12.412,53
2018	341	334 004810406357 3663 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	58,61	1318 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406357 del 05/03/2018	48,04	39	1.873,56
2018	342	335 004810406309 3664 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	230,68	1322 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406309 del 05/03/2018	189,08	39	7.374,12
2018	343	336 004810406350 3665 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	31,84	1301 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406350 del 05/03/2018	26,10	39	1.017,90
2018	344	337 004810406326 3666 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	21,98	1284 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406326 del 05/03/2018	18,02	39	702,78



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	345	338 004810406343 3667 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	178,62	1273 1	19/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810406343 del 05/03/2018	146,41	39	5.709,99
2018	353	1 102 3721 17/03/2018 16/04/2018	26/03/2018 17/03/2018 10/04/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1174 1	10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Contratto rep. N° 3/2018. Liquidazione periodo gennaio 2018	7.435,18	26	193.314,68
2018	384	3 103 3719 17/03/2018 16/04/2018	26/04/2018 17/03/2018 26/04/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1345 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - Liquidazione periodo FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 103 del 17.03.2018	7.435,18	41	304.842,38
2018	349	342 68/2018 3734 19/03/2018 18/04/2018	23/03/2018 19/03/2018 27/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFI	3.000,00	1106 1	27/03/2018 28/03/2018 03/04/2018	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI - Liquidazione Fatt. N. 68/2018 del 19/03/2018	2.727,27	15	40.909,05
2018	351	343180314002412 3900 21/03/2018 15/05/2018	23/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	138,68	1530 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002412 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER MUSEO COMUNALE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00213519	113,72	62	7.050,64



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	352	344180314002413 3901 21/03/2018 15/05/2018	23/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	164,22	1521 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002413 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO DELLA FATTURA N. 8S00213923	134,61	62	8.345,82
2018	357	345180314002409 3902 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	75,65	1529 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002409 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO SEGRETERIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215388	62,01	62	3.844,62
2018	358	346180314002403 3903 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	75,40	1522 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002403 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215317	61,80	62	3.831,60
2018	359	347180314002407 3904 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	86,50	1527 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002407 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO TECNICO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215236	70,90	62	4.395,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	360	348180314002421 3905 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	75,40	1533 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 68201803140024 21 del 16/03/2018 - CON SUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (perio do aprile-maggio) PER UF FICIO RAGIONERIA - NU OVA FATTURA PER SCA RTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214983	61,80	62	3.831,60
2018	361	349180314002414 3906 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	123,78	1525 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 68201803140024 14 del 16/03/2018 - CON SUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (perio do aprile-maggio) PER UF FICI GENERALI MUNICIP IO - NUOVA FATTURA PE R SCARTO/RIFIUTO FAT TURA N. 8S00213638	101,46	62	6.290,52
2018	362	350180314002423 3907 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	241,13	1532 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 68201803140024 23 del 16/03/2018 - CON SUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (perio do aprile-maggio) PER S CUOLA SECONDARIA 2^ GRADO - NUOVA FATTU RA PER SCARTO/RIFIUT O FATTURA N. 8S00214 159	197,65	62	12.254,30
2018	363	351180314002411 3908 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA DEL 4: BIMESTRE	75,40	1523 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 68201803140024 11 del 16/03/2018 - CON SUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (perio do aprile-maggio) PER UF FICI GENERALI MUNICIP IO - NUOVA FATTURA P ER SCARTO/RIFIUTO FA TTURA N. 8S00215149	61,80	62	3.831,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	364	352180314002404 3909 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	154,59	1520 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002404 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO DELLA FATTURA N. 8S00214817	126,71	62	7.856,02
2018	366	354180314002405 3911 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	75,65	1535 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002405 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SEDE C.O.C. - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215016	62,01	62	3.844,62
2018	368	356180314002424 3913 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	75,40	1526 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002424 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO TECNICO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214051	61,80	62	3.831,60
2018	369	357180314002426 3914 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	76,19	1528 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002426 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO ANAGRAFE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00213931	62,45	62	3.871,90



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	370	358180314002402 3915 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	75,40	1534 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002402 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER BIBLIOTECA COMUNALE - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214751	61,80	62	3.831,60
2018	371	359180314002418 3916 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	136,37	1519 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002418 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO DELLA FATTURA N. 8S00212858	111,78	62	6.930,36
2018	372	360180314002406 3917 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	318,37	1524 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002406 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00215173	260,96	62	16.179,52
2018	373	361180314002422 3918 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	82,68	1531 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 6820180314002422 del 16/03/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2017 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA DELL'INFANZIA - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00214369	67,77	62	4.201,74
2018	377	365 71/2018 4221 28/03/2018 27/04/2018	28/03/2018 27/03/2018 04/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1156 1	04/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 2° Liquidazione mese di febbraio 2018.	22.337,53	8	178.700,24



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	378	366 181900640257 4223 28/03/2018 26/04/2018	28/03/2018 27/03/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	875,80	1166 1	05/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi febbraio 2018 - Fatt. N. 181900640257 del 27/03/2018	718,81	12	8.625,72
2018	379	367 181900640258 4224 28/03/2018 26/04/2018	28/03/2018 27/03/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	25,26	1165 1	05/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER SEDE MUNICIPALE - consumi febbraio 2018 - Fatt. N. 181900640258 del 27/03/2018	22,79	12	273,48
2018	380	368 181900640256 4225 28/03/2018 26/04/2018	28/03/2018 27/03/2018 05/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	58,94	1167 1	05/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi febbraio 2018 - Fatt. N. 181900640256 del 27/03/2018	53,48	12	641,76
2018	382	370 2/ PA ELETTR. 4226 28/03/2018 27/04/2018	28/03/2018 09/03/2018 04/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1660 STASI AVV. ANGELA CORTE D'APPELLO DI LECCE SENT N 512/2017	12.059,40	1157 1	04/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1802 Delibera C.c. n. 6 del 16 gennaio 2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000, comma da sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 512/2017 (Comune di Alezio c/ Monteco srl e altri). Impegno e liquidazione somme	10.235,42	8	81.883,36
2018	383	371 19MPA 4276 28/03/2018 27/04/2018	29/03/2018 28/03/2018 04/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	3.120,30	1159 1	04/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO - periodo mesi 24 (dal 25.03.2015 al 24.03.2017) - Liquidazione imprevisti.	2.557,62	8	20.460,96
2018	395	383 1010473164 4220 28/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 22/03/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	1176 1	10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	Liquidazione noleggio fotocopiatici KYOCERA. Periodo 22/12/2017-21/03/2018. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015. fattura n.1010473164	211,06	15	3.165,90



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	395	383 1010473164 4220 28/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 22/03/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	1177	1 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	Liquidazione noleggio foto copiatrici KYOCERA. Periodo 22/12/2017-21/03/2018. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015. fattura n.1010473164	422,12	15	6.331,80
2018	386	374 15/PA 4329 29/03/2018 29/03/2018	03/04/2018 29/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.296,59	1338	1 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 1° semestre - Fatt. N. 15/PA del 29/03/2018 (parte 1 di 2)	628,29	29	18.220,41
2018	386	374 15/PA 4329 29/03/2018 29/03/2018	03/04/2018 29/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.296,59	1339	1 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 1° semestre - Fatt. N. 15/PA del 29/03/2018 (parte 2 di 2)	441,70	29	12.809,30
2018	403	391 170 // 4343 29/03/2018 31/03/2018	11/04/2018 31/01/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	7.040,16	1247	1 16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018	6.398,04	20	127.960,80
2018	404	392 171 // 4344 29/03/2018 31/03/2018	11/04/2018 31/01/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.561,26	1248	1 16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2018	1.419,33	20	28.386,60
2018	454	442 5E 4367 29/03/2018 29/04/2018	16/04/2018 29/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO	2.188,68	1348	1 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	Impegno e liquidazione avv. Stefano Teseo - Incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 16/02/2018 per espressione parere pro-veritate. Fatt. N. 5E del 29/03/2018	1.794,00	29	52.026,00
2018	453	441 8718106219 4399 30/03/2018 30/04/2018	13/04/2018 30/03/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	794,54	3307	1 19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Febbraio 2018 - B=021318871810621970	794,54	266	211.347,64



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	455	3 0000141 4400 30/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 29/03/2018 26/04/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	8.893,98	1344 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	Appalto servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare. Liquidazione mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia periodo FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 141 del 29/03/2018	8.532,45	28	238.908,60
2018	459	4 0000147 4401 30/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 29/03/2018 18/07/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	915,00	2050 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 e 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare cod. CIG n° 6775714812. Contratto rep. N° 6/2017. Liquidazione oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.	750,00	111	83.250,00
2018	388	376 FATTPA 8_18 4416 03/04/2018 03/05/2018	03/04/2018 03/04/2018 06/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	1171 1	06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 9° bimestre (feb.-mar. 2018) e lavorazioni aggiuntive (O.d.S. 6).	2.763,75	6	16.582,50
2018	393	381 FATTPA 9_18 4420 03/04/2018 03/05/2018	05/04/2018 03/04/2018 06/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.355,00	1172 1	06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 9° bimestre (feb.-mar. 2018) e lavorazioni aggiuntive (O.d.S. 6).	2.750,00	6	16.500,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	452	440 04/2018 4413 03/04/2018 03/05/2018	13/04/2018 03/04/2018 17/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	1253 1	17/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	498,00	15	7.470,00
2018	390	378 FATTPA 4_18 4470 04/04/2018 04/04/2018	04/04/2018 04/04/2018 06/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3770 SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L.	1.866,60	1168 1	06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.03.2018 - Liquidazione.	1.530,00	5	7.650,00
2018	391	379 78/2018 4524 04/04/2018 04/05/2018	05/04/2018 04/04/2018 06/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1169 1	06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2017 - 1° Liquidazione mese di marzo 2018.	22.337,53	5	111.687,65
2018	392	380 0007/PA 4578 05/04/2018 05/04/2018	05/04/2018 05/04/2018 20/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5799 SOL.EDIL GROUP S.R.L. FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	27.721,34	1333 1	20/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AGLI EE.LL. PER IL 2017: "COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE E RATA DI SALDO (rif. Rev. 1391/2018)	22.722,41	18	409.003,38
2018	396	384 0005/2018 4632 06/04/2018 06/05/2018	06/04/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	76,10	1421 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	62,38	35	2.183,30
2018	397	385 00002-2018-03 4636 06/04/2018 06/05/2018	06/04/2018 05/04/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5868 COPERTININFISSI SRL	4.025,51	1180 1	10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018	INTERVENTI VARI SU SERRAMENTI - EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Liquidazione.	3.299,60	6	19.797,60



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	487	4 149 4651 07/04/2018 07/05/2018	26/04/2018 07/04/2018 23/05/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1623	1 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Contratto rep. N° 3/2018. Liquidazione periodo MARZO 2018 (fattura n. 149 del 7.4.2018).	7.435,18	46	342.018,28
2018	488	472/918900001615 4652 08/04/2018 27/04/2018	23/04/2018 07/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	122,00	1439	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	100,00	33	3.300,00
2018	400	388 122/PA 4677 09/04/2018 31/05/2018	11/04/2018 31/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5919 S.C.B. SRL FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	557,54	1249	1 16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 1° fornitura di 100 sacchetti.	457,00	9	4.113,00
2018	410	398 004810555843 4706 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.257,41	1455	1 14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555843 del 07/04/2018	1.030,66	43	44.318,38
2018	411	399 004810555849 4707 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	53,24	1505	1 14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555849 del 07/04/2018	43,64	43	1.876,52
2018	412	400 004810534193 4708 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	524,12	1468	1 14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534193 del 07/04/2018	429,61	43	18.473,23



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	413	401 004810555848 4709 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	67,41	1459 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555848 del 07/04/2018	55,25	43	2.375,75
2018	414	402 004810534195 4710 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.172,03	1484 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534195 del 07/04/2018	960,68	43	41.309,24
2018	415	403 004810534183 4711 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	62,67	1515 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534183 del 07/04/2018	56,97	43	2.449,71
2018	416	404 004810555846 4712 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.074,44	1511 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555846 del 07/04/2018	880,69	43	37.869,67
2018	417	405 004810534188 4713 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	222,97	1460 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534188 del 07/04/2018	182,76	43	7.858,68
2018	418	406 004810534196 4714 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	240,88	1492 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534196 del 07/04/2018	197,44	43	8.489,92



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	419	407 004810534187 4715 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	36,86	1486 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534187 del 07/04/2018	30,21	43	1.299,03
2018	420	408 004810534192 4716 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	555,76	1469 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534192 del 07/04/2018	455,54	43	19.588,22
2018	421	409 004810534191 4717 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	187,05	1465 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534191 del 07/04/2018	153,32	43	6.592,76
2018	422	410 004810534181 4718 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	104,77	1499 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534181 del 07/04/2018	85,88	43	3.692,84
2018	423	411 004810534186 4719 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	130,16	1503 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534186 del 07/04/2018	106,69	43	4.587,67



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	424	412 004810555855 4720 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	175,02	1491 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555855 del 07/04/2018	143,46	43	6.168,78
2018	425	413 004810534185 4721 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	869,27	1483 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534185 del 07/04/2018	712,52	43	30.638,36
2018	426	414 004810555861 4722 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	21,98	1507 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555861 del 07/04/2018	18,02	43	774,86
2018	427	415 004810555856 4723 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	290,74	1470 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555856 del 07/04/2018	238,31	43	10.247,33
2018	428	416 004810555853 4724 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	120,48	1480 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555853 del 07/04/2018	98,75	43	4.246,25



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	429	417 004810534180 4725 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	98,56	1501 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534180 del 07/04/2018	80,79	43	3.473,97
2018	430	418 004810555844 4726 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	241,83	1474 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555844 del 07/04/2018	198,22	43	8.523,46
2018	431	419 004810555842 4727 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,80	1461 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555842 del 07/04/2018	111,31	43	4.786,33
2018	432	420 004810555857 4728 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	336,40	1489 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555857 del 07/04/2018	275,74	43	11.856,82
2018	433	421 004810534189 4729 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	127,54	1479 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534189 del 07/04/2018	104,54	43	4.495,22



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Pagina 145 di 251

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	434	422 004810555860 4730 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	40,69	1494 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555860 del 07/04/2018	33,35	43	1.434,05
2018	435	423 004810534190 4731 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	126,79	1496 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534190 del 07/04/2018	103,93	43	4.468,99
2018	436	424 004810555850 4732 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	235,67	1495 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555850 del 07/04/2018	193,17	43	8.306,31
2018	437	425 004810555845 4733 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	66,80	1498 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555845 del 07/04/2018	60,73	43	2.611,39
2018	438	426 004810534182 4734 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.224,61	1463 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534182 del 07/04/2018	1.003,78	43	43.162,54
2018	439	427 004810555840 4735 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	203,67	1510 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555840 del 07/04/2018	185,15	43	7.961,45



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	440	428 004810555862 4736 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	70,30	1482 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555862 del 07/04/2018	57,62	43	2.477,66
2018	441	429 004810534194 4737 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	524,10	1467 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534194 del 07/04/2018	429,59	43	18.472,37
2018	442	430 004810555859 4738 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	659,91	1475 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555859 del 07/04/2018	540,91	43	23.259,13
2018	443	431 004810555854 4739 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	100,03	1506 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555854 del 07/04/2018	81,99	43	3.525,57
2018	444	432 004810534197 4740 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	166,82	1493 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534197 del 07/04/2018	136,74	43	5.879,82



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	445	433 004810555847 4741 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	140,34	1502 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555847 del 07/04/2018	115,03	43	4.946,29
2018	446	434 004810555852 4742 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2.122,60	1458 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555852 del 07/04/2018	1.739,84	43	74.813,12
2018	447	435 004810534184 4743 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	131,75	1512 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534184 del 07/04/2018	107,99	43	4.643,57
2018	448	436 004810555841 4744 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	147,14	1472 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555841 del 07/04/2018	120,61	43	5.186,23
2018	449	437 004810534179 4745 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	394,99	1462 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810534179 del 07/04/2018	323,76	43	13.921,68



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	450	438 004810555858 4746 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	64,83	1497 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555858 del 07/04/2018	53,14	43	2.285,02
2018	451	439 004810555851 4747 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	184,10	1514 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810555851 del 07/04/2018	167,36	43	7.196,48
2018	406	394 08PA2018 4863 11/04/2018 11/05/2018	12/04/2018 11/04/2018 06/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5019 MUSEION	1.811,70	1713 1	06/06/2018 06/06/2018 07/06/2018	D.G.R. N. 322/2016 - "LABORATORI URBANI IN RETE - PROGETTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALI E STRUMENTALE DEI LABORATORI URBANI" - IMPORTO INTERVENTO €. 148.500,00 - LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI.	1.485,00	57	84.645,00
2018	498	478 FE-5 4864 11/04/2018 11/05/2018	27/04/2018 31/03/2018 23/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5863 EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC.	111,02	1622 1	23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018	Determinazione di liquidazione per il ricovero, mantenimento e custodia di n. 2 cani randagi preso il canile convenzionato. Periodo 1 - 26 gennaio 2018. CIG ZA21C1AA6B	111,02	42	4.662,84
2018	408	396 67/PA 4891 12/04/2018 31/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	5.954,99	1430 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	5.413,63	29	156.995,27
2018	409	397 119/PA 4935 12/04/2018 31/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	6.828,03	1431 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	6.207,30	29	180.011,70



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	520	500 14 PAI 5023 13/04/2018 30/04/2018	02/05/2018 31/03/2018 23/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIMENTI MARZO 2018	61,71	1621 1	23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018	Determina di liquidazione carburante veicolo Polizia Locale - fornitura marzo 2 018	50,58	40	2.023,20
2018	462	446 004810617556 5027 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	92,48	1477 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO M ARZO 2018 - Fatt. N. 004 810617556 del 13/04/201 8	75,80	37	2.804,60
2018	463	447 004810617551 5028 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	522,34	1466 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO M ARZO 2018 - Fatt. N. 004 810617551 del 13/04/201 8	428,15	37	15.841,55
2018	464	448 004810617542 5029 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	10,39	1456 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO M ARZO 2018 - Fatt. N. 004 810617542 del 13/04/201 8	8,52	37	315,24
2018	465	449 004810617558 5030 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	72,59	1478 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO M ARZO 2018 - Fatt. N. 004 810617558 del 13/04/201 8	59,50	37	2.201,50
2018	466	450 004810617541 5031 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	17,98	1457 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO M ARZO 2018 - Fatt. N. 004 810617541 del 13/04/201 8	14,74	37	545,38



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	467	451 004810617555 5032 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	30,81	1471 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617555 del 13/04/2018	25,25	37	934,25
2018	468	452 004810617540 5033 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	314,69	1516 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617540 del 13/04/2018	286,08	37	10.584,96
2018	469	453 004810617545 5034 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	612,28	1490 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617545 del 13/04/2018	501,87	37	18.569,19
2018	470	454 004810617539 5035 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	84,69	1476 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617539 del 13/04/2018	69,42	37	2.568,54
2018	471	455 004810617548 5036 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	209,82	1485 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617548 del 13/04/2018	171,98	37	6.363,26



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	472	456 004810617553 5037 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	69,55	1504 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617553 del 13/04/2018	57,01	37	2.109,37
2018	473	457 004810617554 5038 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	364,46	1464 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617554 del 13/04/2018	298,74	37	11.053,38
2018	474	458 004810617557 5039 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	109,96	1508 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617557 del 13/04/2018	90,13	37	3.334,81
2018	475	459 004810617550 5040 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	460,35	1481 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617550 del 13/04/2018	377,34	37	13.961,58
2018	476	460 004810617547 5041 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,29	1487 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617547 del 13/04/2018	124,83	37	4.618,71



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	477	461 004810617552 5042 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	154,85	1500 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617552 del 13/04/2018	126,93	37	4.696,41
2018	478	462 004810617559 5043 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	69,03	1488 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617559 del 13/04/2018	56,58	37	2.093,46
2018	479	463 004810617546 5044 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	33,37	1473 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617546 del 13/04/2018	27,35	37	1.011,95
2018	480	464 004810617543 5045 15/04/2018 15/05/2018	18/04/2018 13/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	262,13	1509 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617543 del 13/04/2018	214,86	37	7.949,82
2018	457	443 268/PA 0 16/04/2018 31/05/2018	16/04/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	7.704,43	1429 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	7.004,03	25	175.100,75
2018	458	444 143/PA 0 16/04/2018 31/05/2018	16/04/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	7.465,89	1428 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	6.787,17	25	169.679,25



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Pagina 153 di 251

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	482	466 80/2018 5082 16/04/2018 16/05/2018	18/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE -INCLUSA C	22.813,05	1334 1	23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.03.2018 - 2° Liquidazione mese di marzo 2018 (al netto di compensazione fatt. AQP nn. 6325-4417-8933-3061 e fatt. ENEL ENERGIA nn. 2334-60532-7744-6998-9429-5621) - Fatt. N. 80/2018 del 16/04/2018	20.739,14	7	145.173,98
2018	495	476 4 5139 17/04/2018 17/05/2018	26/04/2018 10/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	4.010,05	1346 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	1331 Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 05.06.2015. Appello sentenza n. 462/2015 definitivo con sentenza della Corte d'Appello n. 79/2018. Fatt. N. 4 del 10.04.2018 (parte 1 di 2)	2.485,74	10	24.857,40
2018	495	476 4 5139 17/04/2018 17/05/2018	26/04/2018 10/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	4.010,05	1347 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	1331 Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 05.06.2015. Appello sentenza n. 462/2015 definitivo con sentenza della Corte d'Appello n. 79/2018. Fatt. N. 4 del 10.04.2018 (parte 2 di 2)	983,09	10	9.830,90
2018	500	480 8S00107233 5084 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,50	2001 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt 8S00107233 del 6/4/18 (al netto di Fatt 8S0031755 del 6/2/18 a credito) - TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	17,84	87	1.552,08
2018	501	481 8S00107705 5085 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,17	1996 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00107705 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA SEDE C.O.C. - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	28,01	87	2.436,87



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	503	483 8S00107483 5087 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,04	1991 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00107483 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	27,90	87	2.427,30
2018	505	485 8S00108706 5089 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,04	1983 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00108706 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	27,90	87	2.427,30
2018	506	486 8S00108825 5090 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	225,48	1984 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00108825 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	184,82	87	16.079,34
2018	507	487 8S00106890 5091 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2018	9,46	2810 1	25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. N. 8S00106890 del 06/04/2018 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° Bimestre 2018 (Febbraio-Marzo)	7,75	163	1.263,25
2018	508	488 8S00108696 5092 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,53	1986 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00108696 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO ANAGRAFE - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	28,30	87	2.462,10
2018	509	489 8S00108200 5093 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,93	1995 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00108200 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	28,63	87	2.490,81



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	510	490 8S00108781 5094 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,04	2000 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00108781 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	27,90	87	2.427,30
2018	511	491 8S00108237 5095 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	177,47	1990 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00108237 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	145,47	87	12.655,89
2018	512	492 8S00106710 5096 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	54,14	1981 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00106710 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	44,38	87	3.861,06
2018	513	493 8S00107910 5097 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	90,77	1999 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00107910 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA MUSEO COMUNALE - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	74,45	87	6.477,15
2018	514	494 8S00107317 5098 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2018	110,06	2809 1	25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. N. 8S00107317 del 06/04/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° Bimestre 2018 (Febbraio-Marzo)	90,21	163	14.704,23
2018	515	495 8S00107372 5099 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	37,00	1988 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00107372 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UFFICIO REGIONALE - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	30,33	87	2.638,71



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	516	496 8S00107320 5100 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	34,04	1982 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00107320 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA UTENZE GENERALI MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	27,90	87	2.427,30
2018	517	497 8S00107374 5101 17/04/2018 02/07/2018	27/04/2018 06/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	50,17	1993 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 8S00107374 del 06/04/2018 - TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	41,12	87	3.577,44
2018	483	467 16/PA 5214 18/04/2018 29/03/2018	19/04/2018 29/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	774,11	1340 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Interventi di manutenzione straordinaria - Liquidazione Fatt. N. 16/PA del 29/03/2018 (parte 1 di 2)	434,21	9	3.907,89
2018	483	467 16/PA 5214 18/04/2018 29/03/2018	19/04/2018 29/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	774,11	1341 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Interventi di manutenzione straordinaria - Liquidazione Fatt. N. 16/PA del 29/03/2018 (parte 2 di 2)	200,31	9	1.802,79
2018	484	468 181900860592 5284 20/04/2018 21/05/2018	20/04/2018 19/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	32,99	1536 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. n. 181900860592 del 19/04/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI SEDE MUNICIPIO - consumi marzo 2018	29,75	32	952,00
2018	485	469 181900860591 5285 20/04/2018 21/05/2018	20/04/2018 19/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	773,04	1537 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 181900860591 del 19/04/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi marzo 2018	633,64	32	20.276,48



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	486	470 181900860590 5286 20/04/2018 21/05/2018	20/04/2018 19/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	50,63	1538 1	15/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	Fatt. N. 181900860590 del 19/04/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi marzo 2018	45,79	32	1.465,28
2018	496	477 81/2018 5332 20/04/2018 20/05/2018	26/04/2018 20/04/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1349 1	30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di aprile 2018.	22.337,53	10	223.375,30
2018	490	474 1218002834 5404 23/04/2018 31/05/2018	24/04/2018 23/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5806 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	312,00	1343 1	26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI. Importo progetto €. 91.800,00 - Liquidazione e spese di pubblicazione avviso esito di gara - Fatt. N. 1218002834 del 23/04/2018	258,62	4	1.034,48
2018	491	475 7X01705479 5406 23/04/2018 25/06/2018	24/04/2018 16/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2018	218,85	1979 1	05/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 7X01705479 del 16/04/2018 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE - 3° BIMESTRE 2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018	217,05	81	17.581,05
2018	536	516 2/2018/PA 5403 23/04/2018 23/05/2018	09/05/2018 23/04/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1867 RENNA AVV. LUIGI SALDO SPESE E COMPETENZE GIUDIZIO APPELL	2.298,11	2033 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	Liquidazione saldo avv. Luigi Renna incarico conferito con di Giunta comunale n. 60 del 07.10.2016. Appello sentenza n. 2317/2015 definito con sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sez. Lavoro n. 2772/2017. Convenzione sottoscritta il 07/10/2016.	2.298,11	81	186.146,91
2018	551	531 FATTPA 69_18 5537 26/04/2018 26/04/2018	14/05/2018 26/04/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5681 FLORENS SOFTWARE S.R.L.	610,00	1781 1	19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	Redazione Conto economico-patrimoniale e collegamento informatico con inventario. Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 69_18 del 26/04/2018 alla ditta FLORENS SOFTWARE SRL	500,00	55	27.500,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	499	479 FATTPA 4_18 5568 27/04/2018 30/04/2018	27/04/2018 20/04/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5829 LE.GA. SRL	55.712,65	1400 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" - Importo progetto € 90'000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	50.647,86	6	303.887,16
2018	519	499 A000050 5569 27/04/2018 26/05/2018	27/04/2018 26/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE	183,00	1427 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA SAN PANCRAZIO. Regolarizzazione ordinazione ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 a copertura di spese eseguite con somma urgenza.	150,00	14	2.100,00
2018	521	501 159/PA 5607 27/04/2018 27/05/2018	02/05/2018 28/02/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	192,38	1424 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	157,69	14	2.207,66
2018	522	502 260/PA 5608 27/04/2018 27/05/2018	02/05/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	21,00	1425 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	17,21	14	240,94
2018	523	503 104/PA 5609 27/04/2018 27/05/2018	02/05/2018 12/02/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta RIF	87,32	1423 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	71,57	14	1.001,98



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	527	507)118001303193 5611 29/04/2018 29/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	154,57	2202 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001303193 del 24/04/2018	140,52	88	12.365,76
2018	528	508)118001322148 5612 29/04/2018 29/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	689,83	2215 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001322148 del 24/04/2018	627,12	88	55.186,56
2018	529	509)118001322095 5613 29/04/2018 29/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	383,21	2211 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001322095 del 24/04/2018	348,77	88	30.691,76
2018	530	510)118001322087 5614 29/04/2018 29/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.089,91	2210 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001322087 del 24/04/2018	990,83	88	87.193,04
2018	531	511)118001322090 5615 29/04/2018 29/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	286,37	2218 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER MUSEO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001322090 del 24/04/2018	260,34	88	22.909,92
2018	532	512)118001345667 5616 29/04/2018 29/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	11,15	2200 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001345667 del 24/04/2018	10,14	88	892,32
2018	524	504 E15 5652 30/04/2018 30/04/2018	02/05/2018 30/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	1412 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre marzo-aprile 2018.	4.704,83	11	51.753,13



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	555	533 8718139880 5667 30/04/2018 30/05/2018	16/05/2018 30/04/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	611,37	3308	1 19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Marzo 2018 - B=0314188718 13988004	611,37	235	143.671,95
2018	525	505 28MPA 5732 02/05/2018 01/06/2018	03/05/2018 02/05/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	1414	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre marzo-aprile 2018.	13.250,96	9	119.258,64
2018	526	506 87/2018 5731 02/05/2018 01/06/2018	04/05/2018 02/05/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1418	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di aprile 2018.	16.281,67	9	146.535,03
2018	526	506 87/2018 5731 02/05/2018 01/06/2018	04/05/2018 02/05/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1783	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di aprile 2018 (saldo).	6.055,86	49	296.737,14
2018	543	523 05/2018 5669 02/05/2018 01/06/2018	10/05/2018 02/05/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	1438	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTORE DITTA TESSITEX SRL	498,00	9	4.482,00
2018	567	545 1000553 5733 02/05/2018 02/07/2018	18/05/2018 02/05/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO COM SPA Canoni RUPAR - periodo dal 1.03.2018 al	1.213,90	2045	1 18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RUPAR) - PERIODO DAL 01.03.2018 AL 30.04.2018	995,00	78	77.610,00
2018	533	513 0006/2018 5876 05/05/2018 04/06/2018	07/05/2018 30/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	238,03	1422	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	195,11	6	1.170,66



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	534	514 162/PA 5877 05/05/2018 30/06/2018	07/05/2018 30/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5919 S.C.B. SRL FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	557,54	1420	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 2° fornitura di 100 sacchetti.	457,00	6	2.742,00
2018	545	525)118001362676 5879 06/05/2018 05/06/2018	11/05/2018 02/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	328,27	2207	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001362676 del 02/05/2018	298,43	81	24.172,83
2018	546	526)118001386176 5880 06/05/2018 05/06/2018	11/05/2018 02/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	33,54	2203	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001386176 del 02/05/2018	30,49	81	2.469,69
2018	547	527)118001386173 5881 06/05/2018 05/06/2018	11/05/2018 02/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	22,34	2212	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001386173 del 02/05/2018	20,31	81	1.645,11
2018	548	528)118001386175 5882 06/05/2018 05/06/2018	11/05/2018 02/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	219,00	2214	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001386175 del 02/05/2018	199,09	81	16.126,29
2018	549	529)118001369387 5883 06/05/2018 05/06/2018	11/05/2018 02/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	30,70	2199	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001369387 del 02/05/2018	27,91	81	2.260,71



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	550	530)118001370332 5884 06/05/2018 05/06/2018	11/05/2018 02/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	155,94	2201 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001370332 del 02/05/2018	141,76	81	11.482,56
2018	535	515 354 /I 5926 07/05/2018 30/04/2018	08/05/2018 28/02/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	4.733,50	1432 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	4.300,74	4	17.202,96
2018	538	518 FATTPA 6_18 6023 08/05/2018 03/05/2018	09/05/2018 03/05/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3770 SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L.	1.866,60	1436 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30.05.2018 - Liquidazione.	1.530,00	3	4.590,00
2018	636	7 0000208 6018 08/05/2018 30/06/2018	24/05/2018 03/05/2018 02/08/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	8.991,53	2346 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	Appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017- 2017/2018 e 2018/2019. Scuola Materna ed Elementare. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione mensa periodo marzo 2018 - Fatt. N. 0000208 del 03/05/2018	8.626,25	87	750.483,75
2018	539	519 FATTPA 9_18 6042 09/05/2018 21/04/2018	09/05/2018 22/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl formazione on-site per software demograf	840,00	1437 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	Liquidazione assistenza on site 2017 software Golem. CIG: Z271D9998D.	840,00	2	1.680,00
2018	540	520 582 /I 6061 09/05/2018 31/05/2018	10/05/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.305,07	1434 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	1.186,43	2	2.372,86
2018	541	521 581 /I 6062 09/05/2018 31/05/2018	10/05/2018 31/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	5.891,98	1433 1	11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	5.353,96	2	10.707,92



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	552	532 2/PA 6067 09/05/2018 09/06/2018	14/05/2018 09/05/2018 23/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5942 ISO LINE SRL	4.772,64	1624	1 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018	2102 determinazione di liquidazione per esecuzione lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. RdO n. 1835697. CIG: Z81218E872	3.092,33	14	43.292,62
2018	552	532 2/PA 6067 09/05/2018 09/06/2018	14/05/2018 09/05/2018 23/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5942 ISO LINE SRL	4.772,64	1625	1 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018	2102 determinazione di liquidazione per esecuzione lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. RdO n. 1835697. CIG: Z81218E872	819,67	14	11.475,38
2018	542	522 004810772343 6068 10/05/2018 09/06/2018	10/05/2018 08/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	227,44	1731	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MARZO/APRILE 2018 - Fatt. N. 004810772343 del 08/05/2018	186,43	41	7.643,63
2018	544	524 355 /I 6106 10/05/2018 30/04/2018	10/05/2018 28/02/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.047,18	1435	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio e marzo 2018	951,98	1	951,98
2018	639	615 23 PA 6193 11/05/2018 30/05/2018	28/05/2018 30/04/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIMENTI APRILE 2018	24,61	1793	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	20,17	40	806,80
2018	640	6 195 6207 12/05/2018 11/06/2018	28/05/2018 12/05/2018 18/07/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	2052	1 18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo APRILE e MAGGIO 2018.	7.435,18	68	505.592,24



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	553	6 004810617549 0 14/05/2018 13/04/2018 13/06/2018	14/05/2018 13/04/2018 14/05/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 5556 Enel Energia SpA	64,07	1513 1	14/05/2018 21/05/2018 22/05/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810617549 del 13/04/2018	52,52	8	420,16
2018	556	534)118001512970 6385 15/05/2018 10/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 10/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.539,36	2213 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001512970 del 10/05/2018	1.399,42	72	100.758,24
2018	557	535)118001435724 6386 15/05/2018 09/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 09/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	119,13	2205 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001435724 del 09/05/2018	108,74	72	7.829,28
2018	558	536)118001435692 6387 15/05/2018 09/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 09/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	12,49	2204 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001435692 del 09/05/2018	11,35	72	817,20
2018	559	537)118001503715 6388 15/05/2018 09/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 09/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	36,48	2206 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001503715 del 09/05/2018	33,16	72	2.387,52
2018	560	538)118001479729 6389 15/05/2018 09/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 09/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	54,78	2209 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001479729 del 09/05/2018	49,80	72	3.585,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	561	539)118001479804 6390 15/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 09/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	582,27	2217	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001479804 del 09/05/2018	529,34	72	38.112,48
2018	562	540)118001479739 6391 15/05/2018 12/06/2018	16/05/2018 09/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	517,04	2216	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118001479739 del 09/05/2018	470,04	72	33.842,88
2018	568	546 004810715419 6328 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	103,99	1728	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715419 del 07/05/2018	85,24	36	3.068,64
2018	569	547 004810715410 6329 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	137,75	1779	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMENTERO COMUNALE (ABITAZIONE CUSTODE) - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715410 del 07/05/2018	112,91	36	4.064,76
2018	570	548 004810698133 6330 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	35,90	1745	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698133 del 07/05/2018	29,43	36	1.059,48
2018	571	549 004810715429 6331 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	146,53	1744	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715429 del 07/05/2018	120,11	36	4.323,96



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	572	550 004810715416 6332 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,52	1767 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715416 del 07/05/2018	81,57	36	2.936,52
2018	573	551 004810698115 6333 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	16,15	1770 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698115 del 07/05/2018	13,24	36	476,64
2018	574	552 004810715409 6334 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,58	1775 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715409 del 07/05/2018	57,80	36	2.080,80
2018	575	553 004810698111 6335 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	195,76	1777 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698111 del 07/05/2018	177,96	36	6.406,56
2018	576	554 004810698120 6336 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	138,38	1774 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698120 del 07/05/2018	125,80	36	4.528,80
2018	577	555 004810715415 6337 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	20,64	1737 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715415 del 07/05/2018	16,92	36	609,12



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	578	556 004810715405 6338 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	335,91	1765	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10715405 del 07/05/2018	275,34	36	9.912,24
2018	579	557 004810715421 6339 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	470,38	1757	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10715421 del 07/05/2018	385,56	36	13.880,16
2018	580	558 004810698110 6340 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	170,68	1752	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10698110 del 07/05/2018	139,90	36	5.036,40
2018	581	559 004810715426 6341 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	202,89	1743	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10715426 del 07/05/2018	166,30	36	5.986,80
2018	582	560 004810715411 6342 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	379,93	1750	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10715411 del 07/05/2018	311,42	36	11.211,12
2018	583	561 004810698116 6343 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	51,23	1768	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10698116 del 07/05/2018	41,99	36	1.511,64



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	584	562 004810698109 6344 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.036,16	1772 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698109 del 07/05/2018	849,31	36	30.575,16
2018	585	563 004810698113 6345 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	290,56	1780 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698113 del 07/05/2018	238,16	36	8.573,76
2018	586	564 004810715420 6346 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	158,31	1762 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715420 del 07/05/2018	129,76	36	4.671,36
2018	587	565 004810715417 6347 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	109,51	1748 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715417 del 07/05/2018	89,76	36	3.231,36
2018	588	566 004810715418 6348 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	132,86	1723 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715418 del 07/05/2018	119,02	36	4.284,72
2018	589	567 004810698125 6349 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	159,27	1742 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698125 del 07/05/2018	130,55	36	4.699,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	590	568 004810698107 6350 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	116,27	1754 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10698107 del 07/05/2018	95,30	36	3.430,80
2018	591	569 004810715424 6351 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	440,99	1760 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10715424 del 07/05/2018	361,47	36	13.012,92
2018	592	570 004810698124 6352 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	88,01	1721 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 810698124 del 07/05/2018	72,14	36	2.597,04
2018	593	571 004810698118 6353 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,69	1771 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10698118 del 07/05/2018	7,12	36	256,32
2018	594	572 004810698106 6354 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	64,05	1733 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10698106 del 07/05/2018	52,50	36	1.890,00
2018	595	573 004810715408 6355 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	991,81	1764 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10715408 del 07/05/2018	812,96	36	29.266,56



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	596	574 004810698134 6356 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	22,52	1720 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698134 del 07/05/2018	18,46	36	664,56
2018	597	575 004810698119 6357 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	248,58	1718 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698119 del 07/05/2018	203,75	36	7.335,00
2018	598	576 004810698114 6358 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	304,26	1725 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698114 del 07/05/2018	249,39	36	8.978,04
2018	599	577 004810698135 6359 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	156,89	1736 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698135 del 07/05/2018	128,60	36	4.629,60
2018	600	578 004810715414 6360 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	118,25	1724 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715414 del 07/05/2018	96,93	36	3.489,48
2018	601	579 004810698126 6361 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	216,18	1758 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698126 del 07/05/2018	177,20	36	6.379,20



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	602	580 004810698112 6362 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	57,28	1730 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698112 del 07/05/2018	52,07	36	1.874,52
2018	604	582 004810715423 6364 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	294,52	1763 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715423 del 07/05/2018	241,41	36	8.690,76
2018	605	583 004810698128 6365 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	29,01	1755 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698128 del 07/05/2018	23,78	36	856,08
2018	606	584 004810698121 6366 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.712,81	1769 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698121 del 07/05/2018	1.403,94	36	50.541,84
2018	607	585 004810715412 6367 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	445,73	1761 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715412 del 07/05/2018	365,35	36	13.152,60
2018	608	586 004810698129 6368 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	291,71	1740 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698129 del 07/05/2018	239,11	36	8.607,96



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	609	587 004810698127 6369 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	617,98	1741 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698127 del 07/05/2018	506,54	36	18.235,44
2018	610	588 004810715427 6370 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,28	1719 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715427 del 07/05/2018	81,38	36	2.929,68
2018	611	589 004810715422 6371 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	396,45	1759 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715422 del 07/05/2018	324,96	36	11.698,56
2018	612	590 004810698132 6372 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	526,15	1753 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698132 del 07/05/2018	431,27	36	15.525,72
2018	613	591 004810698130 6373 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	54,62	1732 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698130 del 07/05/2018	44,77	36	1.611,72
2018	614	592 004810698131 6374 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	121,66	1738 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698131 del 07/05/2018	99,72	36	3.589,92



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	615	593 004810715413 6375 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	583,64	1734 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715413 del 07/05/2018	478,39	36	17.222,04
2018	616	594 004810698105 6376 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	151,60	1776 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698105 del 07/05/2018	137,82	36	4.961,52
2018	617	595 004810698136 6377 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	59,22	1751 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698136 del 07/05/2018	48,54	36	1.747,44
2018	618	596 004810698117 6378 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	65,36	1726 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810698117 del 07/05/2018	53,57	36	1.928,52
2018	619	597 004810715407 6379 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	108,14	1729 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715407 del 07/05/2018	88,64	36	3.191,04
2018	620	598 004810715428 6380 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	52,95	1739 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810715428 del 07/05/2018	43,40	36	1.562,40



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	621	599 004810698122 6381 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	109,12	1749	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10698122 del 07/05/2018	89,44	36	3.219,84
2018	622	600 004810715425 6382 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	721,01	1735	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10715425 del 07/05/2018	590,99	36	21.275,64
2018	623	601 004810698108 6383 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	114,67	1766	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10698108 del 07/05/2018	93,99	36	3.383,64
2018	624	602 004810715406 6384 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	58,96	1727	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 810715406 del 07/05/2018	48,33	36	1.739,88
2018	625	603 004810815564 6393 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	68,39	1747	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10815564 del 14/05/2018	56,06	35	1.962,10
2018	626	604 004810815563 6394 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	76,73	1773	1 12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10815563 del 14/05/2018	62,89	35	2.201,15



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	627	605 004810815562 6395 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	25,51	1756 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10815562 del 14/05/2018	20,91	35	731,85
2018	628	606 004810795126 6396 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 13/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	196,77	1746 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10795126 del 13/05/2018	161,29	35	5.645,15
2018	629	607 004810815561 6397 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,75	1722 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. 0048 10815561 del 14/05/2018	52,25	35	1.828,75
2018	630	4 004810815560 6398 16/05/2018 15/06/2018	12/06/2018 14/05/2018 12/06/2018	Al ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	56,56	1778 1	12/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	Fatt. 4810815560 del 14/05/2018 (al netto di nota credito Fatt. 4810527905) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADINE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO APRILE 2018	36,36	35	1.272,60
2018	631	609 88/2018 6529 18/05/2018 17/06/2018	18/05/2018 18/05/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1660 1	28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di maggio 2018.	11.654,85	10	116.548,50
2018	631	609 88/2018 6529 18/05/2018 17/06/2018	18/05/2018 18/05/2018 06/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	1717 1	06/06/2018 06/06/2018 07/06/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di maggio 2018.	10.682,68	20	213.653,60
2018	646	620 07/E 6532 18/05/2018 17/06/2018	04/06/2018 15/05/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5646 Fratelli Mazzeo s.a.s. di Mazzeo Gianluca e C MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PUNTO S	549,00	2857 1	03/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	Determinazione di liquidazione manutenzione (c.d. tagliando) veicolo in dotazione alla Polizia Locale	450,00	140	63.000,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	632	610' 2018 0000157 6565 19/05/2018 30/04/2018	21/05/2018 30/04/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.309,86	2353	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 157 2018 0000157 del 30/04/2018	1.190,78	76	90.499,28
2018	633	611)118001592024 6567 20/05/2018 19/06/2018	21/05/2018 18/05/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.544,29	2208	1 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 1° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 001 18001592024 del 18/05/2018	1.403,90	67	94.061,30
2018	650	624 1/PA 6566 20/05/2018 19/06/2018	05/06/2018 20/05/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2094 VALENTINI VALERIA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI ALEZIO/ALL	516,00	1782	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	Liquidazione spese legali avv. Valeria Valentini - Compagnia assicurativa "Allianz s.p. - Fattura n. 1/PA del 20/05/2018. - ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI AL - Fatt. N. 1/PA del 20/05/2018	516,00	31	15.996,00
2018	634	612 01-PA 6634 22/05/2018 21/06/2018	22/05/2018 21/05/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	199,73	2016	1 10/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	199,73	52	10.385,96
2018	652	626 04/2018/E 6662 22/05/2018 22/05/2018	07/06/2018 22/05/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborrini Giorgio	219,60	1792	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	Determinazione di liquidazione per la riparazione di n. 1 computer dell'Ufficio di Polizia Locale, Commercio ed AA.PP.. CIG: Z6F23893FE	180,00	29	5.220,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	635	613 000468 6726 23/05/2018 11/05/2018	24/05/2018 11/05/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	541,73	2348	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	OONERI TRASPORTO RI FIUTI SPECIALI NON PE RICOLOSI CER 191212 I N USCITA DA POGGIAR DO E DESTINATI ALL'IM PIANTO DI PRODUZION E CDR DI CAVALLINO. P ERiodo GENNAIO 2018. Fatt. N. 000468 del 11/05/ 2018	492,48	72	35.458,56
2018	642	616 181901109054 6876 25/05/2018 25/06/2018	29/05/2018 24/05/2018 06/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	36,61	2005	1 06/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 181901109054 de l 24/05/2018 - FORNITUR A DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - CO NSUMI APRILE 2018	33,07	49	1.620,43
2018	643	617 181901109056 6877 25/05/2018 25/06/2018	29/05/2018 24/05/2018 06/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	21,27	2003	1 06/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. n. 181901109056 del 24/05/2018 - FORNITUR DI GAS METANO PER U FFICI SEDE MUNICIPIO - CONSUMI APRILE 2018	19,12	49	936,88
2018	644	618 181901109055 6878 25/05/2018 25/06/2018	29/05/2018 24/05/2018 06/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	36,37	2004	1 06/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	Fatt. N. 181901109055 de l 24/05/2018 - FORNITUR A DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMI APRILE 2018	30,15	49	1.477,35
2018	658	632 858/01 6862 25/05/2018 30/04/2018	12/06/2018 30/04/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5940 L'ADELFIA SOCIETA' COPERATIVA	11.313,51	1791	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	Determinazione n° 252 Re g. Gen. - n° 40 Reg. Sett. del 08/05/2018. Liquidazio ne periodo gennaio, febr raio, marzo e aprile 2018. - - Fatt. N. 858/01 del 30/ 04/2018	10.774,77	26	280.144,02
2018	645	619 19/PA 6920 28/05/2018 08/06/2018	29/05/2018 08/05/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5948 DRAWINGCAD SRL Ordine Me.Pa.	1.000,00	2174	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	ACQUISTO PACCHETTO DI SOFTWARE PER CAL COLO DI PRESTAZIONI E DIAGNOSI ENERGETI CA - Liquidazione.	819,67	59	48.360,53



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	659	633 8718183050 7037 29/05/2018 30/06/2018	14/06/2018 29/05/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	383,38	3309	1 19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Aprile 2018 - B=047618871818305019	383,38	206	78.976,28
2018	649	623 06/2018 7195 01/06/2018 01/07/2018	04/06/2018 01/06/2018 20/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	1829	1 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	498,00	19	9.462,00
2018	647	621 FATTPA 13_18 7243 02/06/2018 01/07/2018	04/06/2018 01/06/2018 06/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	1716	1 06/06/2018 06/06/2018 07/06/2018	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 10° bimestre (apr.-mag. 2018).	2.763,75	5	13.818,75
2018	677	7 251 7242 02/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 18/07/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	2051	1 18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo APRILE e MAGGIO 2018.	7.435,18	47	349.453,46
2018	648	622 FATTPA 8_18 7244 03/06/2018 01/06/2018	04/06/2018 01/06/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3770 SOC. COOP. GIOVANI 1985 A R.L.	1.866,60	1790	1 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.05.2018 - Liquidazione.	1.530,00	17	26.010,00
2018	651	625 95/2018 7312 05/06/2018 05/07/2018	07/06/2018 05/06/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	2053	1 18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di maggio 2018.	22.337,53	44	982.851,32
2018	654	628 0007/2018 7470 07/06/2018 07/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	262,35	2171	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	215,04	49	10.536,96



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	657	631 FATTPA 2_18 7493 07/06/2018 07/06/2018	12/06/2018 07/06/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI	3.151,20	2445 1	20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" – Importo progetto €. 90'000,00 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.	3.151,20	75	236.340,00
2018	655	629 908 /I 7545 08/06/2018 30/06/2018	12/06/2018 30/04/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	187,83	2039 1	13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile e maggio 2018.	170,75	35	5.976,25
2018	656	630 954 /I 7546 08/06/2018 30/06/2018	12/06/2018 30/04/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	3.482,04	2038 1	13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile e maggio 2018.	3.163,10	35	110.708,50
2018	770	8 0000256 7624 11/06/2018 31/07/2018	27/06/2018 07/06/2018 13/09/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	8.095,61	2691 1	13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	Appalto del servizio di refezione scolastica anni scolastici 2016//2019 – Infanzia e Primaria - CIG n° 6775714812. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione periodo APRILE 2018 - fattura n° 0000256 del 07/06/2018.	7.768,65	95	738.021,75
2018	660	634 05/PA 7720 13/06/2018 13/07/2018	14/06/2018 12/06/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4790 F.LLI RESTINO SNC N. 1 PORTA ALLUMINIO AVORIO E N. 2 VENEZ	915,00	1795 1	19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	SOSTITUZIONE INFISSO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SALVATORE ANACLERIO E F. P.O. DI VENEZIANE PRESSO LA SEDE COMUNALE. – Liquidazione.	750,00	7	5.250,00
2018	661	635 33MPA 7722 13/06/2018 13/07/2018	14/06/2018 13/06/2018 19/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	5.978,00	1794 1	19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) – Liquidazione.	4.900,00	7	34.300,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	664	637 35 PAI 7723 13/06/2018 30/06/2018	12/06/2018 31/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL PERIODO: MAGGIO 2018	86,58	2030 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di maggio 2018	70,97	30	2.129,10
2018	667	640 000173 7726 13/06/2018 09/06/2018	19/06/2018 09/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5795 GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	393,67	2021 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. Deliberazione della G.R. 2419/2013. Bando rivolto ai Comuni per la rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in aree private (Azione 2). IMPORTO INTERVENTO €. 65.000,00 – Liquidazione 2° acconto.	357,88	30	10.736,40
2018	668	641 000175 7728 13/06/2018 09/06/2018	19/06/2018 09/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5795 GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	1.125,89	2023 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. Deliberazione della G.R. 2419/2013. Bando rivolto ai Comuni per la rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in aree private (Azione 2). IMPORTO INTERVENTO €. 65.000,00 – Liquidazione 2° acconto.	1.023,54	30	30.706,20
2018	669	642 000177 7730 13/06/2018 09/06/2018	19/06/2018 09/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5795 GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	165,00	2025 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. Deliberazione della G.R. 2419/2013. Bando rivolto ai Comuni per la rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in aree private (Azione 2). IMPORTO INTERVENTO €. 65.000,00 – Liquidazione 2° acconto.	150,00	30	4.500,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	679	650 000174 7727 13/06/2018 09/06/2018	19/06/2018 09/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5795 GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	2.063,78	2022 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. Deliberazione della G.R. 2419/2013. Bando rivolto ai Comuni per la rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in aree private (Azione 2). IMPORTO INTERVENTO €. 65.000,00 – Liquidazione 2° acconto.	1.876,16	30	56.284,80
2018	680	651 000176 7729 13/06/2018 09/06/2018	19/06/2018 09/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5795 GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	907,85	2024 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. Deliberazione della G.R. 2419/2013. Bando rivolto ai Comuni per la rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in aree private (Azione 2). IMPORTO INTERVENTO €. 65.000,00 – Liquidazione 2° acconto.	825,32	30	24.759,60
2018	706	677 08493 7724 13/06/2018 14/07/2018	22/06/2018 14/05/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l.	158,60	2048 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Elezioni amministrative del 10 Giugno 2018. Liquidazione fattura fornitura formulario online, cartelle arredo seggi e cartella adunanza presidenti di sezione o correnti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. CIG: Z7E2365785.	130,00	36	4.680,00
2018	707	678 08312 7725 13/06/2018 14/07/2018	22/06/2018 11/05/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l.	109,80	2047 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Elezioni amministrative del 10 Giugno 2018. Liquidazione fattura fornitura formulario online, cartelle arredo seggi e cartella adunanza presidenti di sezione o correnti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. CIG: Z7E2365785.	90,00	36	3.240,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	665	638 1830027068 7791 14/06/2018 03/08/2018	15/06/2018 14/06/2018 06/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1649 ENEL SOLE S.r.l.	1.830,43	2007	1 06/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 1830027068 del 14/06/2018	1.500,35	29	43.510,15
2018	666	639 1830027069 7792 14/06/2018 03/08/2018	15/06/2018 14/06/2018 06/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1649 ENEL SOLE S.r.l.	1.830,43	2006	1 06/07/2018 10/07/2018 13/07/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 1830027069 del 14/06/2018	1.500,35	29	43.510,15
2018	670	643 004810999732 7882 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	246,62	2195	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Fatt. 004810999732 del 13/06/2018 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018	3,55	38	134,90
2018	670	643 004810999732 7882 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	246,62	2196	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Fatt. 004810999732 del 13/06/2018 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018	198,60	38	7.546,80
2018	671	644 004810999733 7883 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	181,45	2169	1 23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999733 del 13/06/2018	148,73	38	5.651,74
2018	672	5 004810999734 7886 18/06/2018 18/07/2018	24/07/2018 13/06/2018 24/07/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	58,60	2191	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999734 del 13/06/2018	48,03	38	1.825,14



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	673	646 004810999737 7887 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	69,99	2155 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999737 del 13/06/2018	57,37	38	2.180,06
2018	674	647 004810999739 7888 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,82	2167 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999739 del 13/06/2018	111,33	38	4.230,54
2018	675	648 004810999736 7889 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	23,38	2145 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999736 del 13/06/2018	19,16	38	728,08
2018	676	649 004810999735 7890 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	65,67	2184 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999735 del 13/06/2018	53,83	38	2.045,54
2018	681	652 004810999731 7884 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	188,27	2194 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999731 del 13/06/2018	171,15	38	6.503,70



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	682	653 004810999738 7885 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 13/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	172,20	2156	1 23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810999738 del 13/06/2018	141,15	38	5.363,70
2018	683	654 10E 7891 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 14/06/2018 20/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5964 LaValle Costruzione e Restauri S.r.l. POR Puglia 2014-2020 Asse X Azione 10.8	120.895,16	1830	1 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000'000,00 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'AZIONE 10.8.	109.904,69	2	219.809,38
2018	687	658 8S00185544 7893 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	77,56	2568	1 31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1332 Fatt. N. 8S00185544 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° Bimestre 2018 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA	64,18	78	5.006,04
2018	688	659 8S00186510 7894 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	102,00	2569	1 31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1332 Fatt. N. 8S00186510 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° Bimestre 2018 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA	84,24	78	6.570,72
2018	689	660 8S00186462 7895 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	82,96	2563	1 31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00186462 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° Bimestre 2018 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO RAGIONERIA	68,60	78	5.350,80
2018	690	661 8S00187470 7896 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	72,33	2561	1 31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00187470 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° Bimestre 2018 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO TECNICO	59,90	78	4.672,20



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	691	662 8S00185519 7897 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	18,91	2811 1	25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. N. 8S00185519 del 06/06/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° Bimestre 2018 (Aprile-Maggio)	15,50	100	1.550,00
2018	692	663 8S00186433 7898 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	255,71	2556 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	Fatt. N. 8S00186433 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UTENZE MUNICIPALI VARIE	211,99	78	16.535,22
2018	693	664 8S00187261 7927 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	71,43	2562 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	Fatt. N. 8S00187261 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO TECNICO	59,15	78	4.613,70
2018	694	665 8S00187460 7928 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	71,88	2560 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	Fatt. N. 8S00187460 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO ANAGRAFE	59,53	78	4.643,34
2018	695	666 8S00186990 7933 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	77,56	2566 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	Fatt. N. 8S00186990 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER SEDE C.O.C.	64,18	78	5.006,04
2018	696	667 8S00185892 7934 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	120,72	2558 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	Fatt. N. 8S00185892 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UTENZE MUNICIPALI VARIE	99,90	78	7.792,20



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	697	668 8S00187251 7935 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	71,43	2559 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00187251 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER UTENZE MUNICIPALI VARIE	59,15	78	4.613,70
2018	698	669 8S00187196 7936 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	277,63	2572 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1332 Fatt. N. 8S00187196 del 0 6/06/2018 - CONSUMI T ELEFONIA FISSA 4° BIM ESTRE 2018 (periodo apri le-maggio) PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRA DO	228,92	78	17.855,76
2018	699	670 8S00187257 7937 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	77,53	2565 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00187257 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER BIBLIOTE CA COMUNALE	64,15	78	5.003,70
2018	700	671 8S00186296 7940 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	77,53	2557 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00186296 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER UTENZE MUNICIPALI VARIE	64,15	78	5.003,70
2018	701	672 8S00185673 7942 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	91,10	2571 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00185673 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER SCUOLA DELL'INFANZIA	75,35	78	5.877,30
2018	702	673 8S00185577 7946 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	152,48	2567 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00185577 del 0 6/06/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 4° BIME STRE 2018 (periodo april e-maggio) PER MUSEO COMUNALE	125,69	78	9.803,82



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	703	674 8S00186508 7947 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	170,13	2570 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1332 Fatt. N. 8S00186508 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER SCUOLA PRIMARIA	140,09	78	10.927,02
2018	704	675 8S00186048 7948 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	209,97	2812 1	25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. N. 8S00186048 del 06/06/2018 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° Bimestre 2018 (Aprile-Maggio)	173,29	100	17.329,00
2018	705	676 8S00186420 7950 19/06/2018 30/08/2018	20/06/2018 06/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	78,10	2564 1	31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 8S00186420 del 06/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio) PER UFFICIO SEGRETERIA	64,63	78	5.041,14
2018	708	679 10342 7951 19/06/2018 18/07/2018	22/06/2018 18/06/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l.	75,64	2049 1	18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Elezioni amministrative del 10 Giugno 2018. Liquidazione fattura fornitura formulario online, cartelle arredo seggi e cartella adunanza presidenti di sezione o correnti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. CIG: Z7E2365785.	62,00	30	1.860,00
2018	685	656 02-pa 7979 20/06/2018 20/07/2018	20/06/2018 20/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	344,61	2173 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	344,61	36	12.405,96
2018	686	657 03-pa 7980 20/06/2018 20/07/2018	20/06/2018 20/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	92,67	2015 1	10/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	92,67	23	2.131,41



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	709	6801 2018 0000249 8007 20/06/2018 31/05/2018	22/06/2018 31/05/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.048,30	2354 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 249 2018 0000249 del 31/05/2018	953,00	44	41.932,00
2018	710	6811 2018 0000295 8008 20/06/2018 31/05/2018	22/06/2018 31/05/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.089,54	2355 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 295 2018 0000295 del 31/05/2018	990,49	44	43.581,56
2018	785	754 07/2018/E 8010 20/06/2018 20/06/2018	06/07/2018 20/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborrini Giorgio	999,18	2031 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	determinazione di liquidazione per la fornitura di un Pc e stampante multifunzione per l'Ufficio Polizia Locale, Commercio ed Attività Produttive mediante ordine diretto di acquisto sul Me.Pa. Affidamento alla Ditta Salento Informatica di Tamborrini	793,44	23	18.249,12
2018	785	754 07/2018/E 8010 20/06/2018 20/06/2018	06/07/2018 20/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborrini Giorgio	999,18	2032 1	11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	determinazione di liquidazione per la fornitura di un Pc e stampante multifunzione per l'Ufficio Polizia Locale, Commercio ed Attività Produttive mediante ordine diretto di acquisto sul Me.Pa. Affidamento alla Ditta Salento Informatica di Tamborrini	24,74	23	569,02



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	715	686 004810930816 8054 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	58,53	2177 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930816 del 07/06/2018	53,21	35	1.862,35
2018	716	687 004810930815 8059 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	198,02	2193 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930815 del 07/06/2018	180,02	35	6.300,70
2018	717	688 004810949320 8060 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	143,98	2157 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949320 del 07/06/2018	118,02	35	4.130,70
2018	718	689 004810930814 8061 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	159,39	2146 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930814 del 07/06/2018	130,65	35	4.572,75
2018	719	690 004810949302 8062 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	114,35	2178 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949302 del 07/06/2018	93,73	35	3.280,55



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	720	691 004810930812 8063 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	108,14	2135 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930812 del 07/06/2018	88,64	35	3.102,40
2018	721	692 004810949299 8068 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	56,91	2153 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949299 del 07/06/2018	46,65	35	1.632,75
2018	722	693 004810949314 8069 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	112,65	2179 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949314 del 07/06/2018	92,34	35	3.231,90
2018	723	694 004810930811 8070 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	110,26	2148 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930811 del 07/06/2018	90,38	35	3.163,30
2018	724	695 004810949309 8073 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	119,69	2183 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949309 del 07/06/2018	98,11	35	3.433,85



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	725	696 004810930825 8074 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	102,15	2151 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930825 del 07/06/2018	83,73	35	2.930,55
2018	726	697 004810949312 8075 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	102,15	2150 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949312 del 07/06/2018	83,73	35	2.930,55
2018	727	698 004810949319 8076 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	410,43	2141 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949319 del 07/06/2018	336,42	35	11.774,70
2018	728	699 004810930828 8078 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,44	2164 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930828 del 07/06/2018	124,95	35	4.373,25
2018	730	701 004810930833 8080 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	54,78	2176 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930833 del 07/06/2018	44,90	35	1.571,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	731	702 004810949301 8081 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	87,06	2180 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949301 del 07/06/2018	71,36	35	2.497,60
2018	732	703 004810949308 8082 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	508,06	2158 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949308 del 07/06/2018	416,44	35	14.575,40
2018	733	704 004810949317 8083 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	376,65	2142 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949317 del 07/06/2018	308,73	35	10.805,55
2018	734	705 004810949310 8084 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	21,45	2160 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949310 del 07/06/2018	17,58	35	615,30
2018	735	706 004810930822 8085 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	243,78	2188 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930822 del 07/06/2018	199,82	35	6.993,70



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	736	707 004810949307 8087 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	421,38	2140 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949307 del 07/06/2018	345,39	35	12.088,65
2018	737	708 004810930837 8088 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	22,52	2186 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930837 del 07/06/2018	18,46	35	646,10
2018	738	709 004810949300 8089 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	315,42	2136 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949300 del 07/06/2018	258,54	35	9.048,90
2018	739	710 004810949321 8090 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	179,73	2166 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949321 del 07/06/2018	147,32	35	5.156,20
2018	740	711 004810930832 8091 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	275,43	2162 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930832 del 07/06/2018	225,76	35	7.901,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	741	712 004810930821 8092 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	9,83	2129 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930821 del 07/06/2018	8,06	35	282,10
2018	742	713 004810930818 8093 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	15,58	2133 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930818 del 07/06/2018	12,77	35	446,95
2018	743	714 004810930824 8094 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.609,99	2132 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930824 del 07/06/2018	1.319,66	35	46.188,10
2018	744	715 004810930835 8095 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	466,71	2147 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930835 del 07/06/2018	382,55	35	13.389,25
2018	745	716 004810949318 8096 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	274,57	2138 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949318 del 07/06/2018	225,06	35	7.877,10



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	746	717 004810930820 8097 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,06	2181 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930820 del 07/06/2018	49,23	35	1.723,05
2018	747	718 004810949303 8098 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	938,66	2137 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949303 del 07/06/2018	769,39	35	26.928,65
2018	748	719 004810949323 8099 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	62,81	2163 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949323 del 07/06/2018	51,48	35	1.801,80
2018	749	720 004810930838 8100 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	138,63	2159 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930838 del 07/06/2018	113,63	35	3.977,05
2018	750	721 004810930829 8101 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	204,98	2143 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930829 del 07/06/2018	168,02	35	5.880,70



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	751	722 004810930834 8102 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	113,56	2161 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930834 del 07/06/2018	93,08	35	3.257,80
2018	752	723 004810930810 8103 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,19	2154 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930810 del 07/06/2018	49,34	35	1.726,90
2018	753	724 004810930830 8104 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	694,46	2165 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930830 del 07/06/2018	569,23	35	19.923,05
2018	754	725 004810949305 8105 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	157,26	2192 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ABITAZIONE CUSTODE CIMITERO - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949305 del 07/06/2018	128,90	35	4.511,50
2018	755	726 004810949316 8106 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	441,75	2144 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949316 del 07/06/2018	362,09	35	12.673,15



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	756	727 004810949313 8107 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	126,97	2175 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949313 del 07/06/2018	104,07	35	3.642,45
2018	757	728 004810949304 8108 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,99	2190 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949304 del 07/06/2018	58,17	35	2.035,95
2018	758	729 004810949311 8109 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	88,79	2134 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949311 del 07/06/2018	72,78	35	2.547,30
2018	759	730 004810930831 8110 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	27,96	2149 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930831 del 07/06/2018	22,92	35	802,20
2018	760	731 004810930836 8111 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	34,42	2168 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930836 del 07/06/2018	28,21	35	987,35
2018	761	732 004810930817 8112 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	131,46	2182 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930817 del 07/06/2018	107,75	35	3.771,25



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	762	733 004810949306 8113 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	357,83	2152 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949306 del 07/06/2018	293,30	35	10.265,50
2018	763	734 004810930813 8114 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	972,07	2130 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930813 del 07/06/2018	796,78	35	27.887,30
2018	764	735 004810949322 8115 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	103,05	2187 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949322 del 07/06/2018	84,47	35	2.956,45
2018	765	736 004810949315 8116 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	148,50	2139 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810949315 del 07/06/2018	121,72	35	4.260,20
2018	766	737 004810930827 8117 21/06/2018 21/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	87,51	2185 1	24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930827 del 07/06/2018	71,73	35	2.510,55
2018	711	682 181901369348 8118 22/06/2018 23/07/2018	22/06/2018 21/06/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	280,73	2226 1	26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - consumi maggio 2018 - Fatt. N. 181901369348 del 21/06/2018	245,71	34	8.354,14



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	713	684 181901369347 8120 22/06/2018 23/07/2018	22/06/2018 21/06/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	36,22	2227	1 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi maggio 2018 - Fatt. N. 181901369347 del 21/06/2018	29,79	34	1.012,86
2018	767	738 7X02615095 8164 23/06/2018 24/08/2018	25/06/2018 14/06/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2018	217,70	2573	1 31/08/2018 05/09/2018 05/09/2018	1315 Fatt. N. 7X02615095 del 14/06/2018 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2018 (periodo aprile-maggio)	216,10	74	15.991,40
2018	768	739 004810930823 8166 23/06/2018 23/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	151,68	2189	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930823 del 07/06/2018	137,89	33	4.550,37
2018	769	740 004810930819 8167 23/06/2018 23/07/2018	25/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	57,46	2131	1 23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810930819 del 07/06/2018	47,10	33	1.554,30
2018	776	745 96/2018 8207 25/06/2018 25/07/2018	02/07/2018 25/06/2018 30/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	2262	1 30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di giugno 2018.	22.337,53	35	781.813,55
2018	796	7650029-2018-PA 8283 26/06/2018 26/07/2018	12/07/2018 26/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5684 SOCIETA' COOP. SOCIALE JONATHAN	3.519,38	2197	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Impegno di spesa determinata n. 141/2017 R.G..Liquidazione periodo 01/09/2017 - 29/10/2017 fattura n. 000029 del 26/06/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in data 26/06/2018 con n. 8283.	2.442,75	30	73.282,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	796	76500029-2018-PA 8283 26/06/2018 26/07/2018	12/07/2018 26/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5684 SOCIETA' COOP. SOCIALE JONATHAN	3.519,38	2198	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Impegno di spesa determi na n. 141/2017 R.G..Liqui dazione periodo 01/09/20 17 - 29/10/2017 fattura n. 000029 del 26/06/2018 ac quisita al protocollo dell'E nte in data 26/06/2018 co n n. 8283.	1.076,63	30	32.298,90
2018	772	741 07 8362 27/06/2018 27/07/2018	29/06/2018 27/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Disinfezione, sanificazione e disinfe	280,60	2019	1 11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	SERVIZIO DI DISINFEST AZIONE, DISINSETTIZZA ZIONE, DERATTIZZAZIO NE E SANIFICAZIONE pe r gli anni 2018-2020 - Liq uidazione interventi straor dinari.	230,00	16	3.680,00
2018	773	742 08 8363 27/06/2018 27/07/2018	29/06/2018 27/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Disinfestazione antiblatta presso gli al	183,00	2020	1 11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	SERVIZIO DI DISINFEST AZIONE, DISINSETTIZZA ZIONE, DERATTIZZAZIO NE E SANIFICAZIONE pe r gli anni 2018-2020 - Liq uidazione interventi straor dinari.	150,00	16	2.400,00
2018	774	743 10/01 8365 27/06/2018 31/05/2018	29/06/2018 31/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c.	585,60	2018	1 11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULI ZIA POZZETTI - Liquidazi one n. 4 interventi.	480,00	16	7.680,00
2018	775	744 9/PA 8320 27/06/2018 27/06/2018	29/06/2018 27/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5159 GEOPOLIS SRL	890,01	2026	1 11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	Avviso Pubblico finalizat o alla formulazione del "Pi ano Regionale Triennale d i Edilizia Scolastica 2018/ 2020 - LIQUIDAZIONE AT TIVITA' DI VERIFICA DE L PROGETTO DEFINITIV O.	729,51	16	11.672,16
2018	798	767 1010489021 8366 27/06/2018 31/07/2018	13/07/2018 27/06/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	2225	1 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Liquidazione noleggio foto copiatrici KYOCERA. Peri odo 22/03/2018-21/06/201 8. Determina di impegno n . 171 R.G. e n. 13 R.S. de l 13/07/2015.	403,66	29	11.706,14



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	798	767 1010489021 8366 27/06/2018 31/07/2018	13/07/2018 27/06/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	2228	1 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Liquidazione noleggio foto copiatrici KYOCERA. Periodo 22/03/2018-21/06/2018. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015.	115,34	29	3.344,86
2018	778	747 41MPA 0 02/07/2018 01/08/2018	02/07/2018 02/07/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	2017	1 10/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre maggio-giugno 2018.	13.250,96	11	145.760,56
2018	779	748 E26 8500 02/07/2018 30/06/2018	03/07/2018 30/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	2027	1 11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre maggio-giugno 2018.	4.704,83	11	51.753,13
2018	780	749 000617 8501 02/07/2018 31/07/2018	03/07/2018 25/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	435,62	2349	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO FEBBRAIO 2018. Fatt. N. 000617 del 25/06/2018	396,02	32	12.672,64
2018	800	769 32/P.A. 8491 02/07/2018 22/06/2018	16/07/2018 22/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 186 QUINTO AVV. PIETRO	2.537,60	2323	1 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	Impegno e liquidazione Avv. Pietro Quinto - studio legale associato - incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 30/04/2018 per espressione n. 2 pareri pro-veritate - Fatt. N. 32/P.A. del 22/06/2018	2.080,00	31	64.480,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	781	750 0008/2018 8511 03/07/2018 02/08/2018	03/07/2018 30/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	191,87	2172	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	157,27	23	3.617,21
2018	782	751: 2018 0000422 8556 03/07/2018 31/05/2018	03/07/2018 31/05/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.326,58	2356	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O E DESTINATI ALL'IMPI ANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PE RIODO APRILE 2018 - Fa tt. N. 422 2018 0000422 d el 31/05/2018	1.205,98	31	37.385,38
2018	783	752 387/PA 8564 03/07/2018 25/08/2018	05/07/2018 25/06/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	14.929,28	2036	1 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo aprile e maggio 2018.	13.572,07	10	135.720,70
2018	794	763 07/2018 8559 03/07/2018 02/08/2018	11/07/2018 03/07/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	2042	1 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	498,00	10	4.980,00
2018	784	753 170/PA 8609 04/07/2018 26/08/2018	05/07/2018 26/06/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	13.432,87	2037	1 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo aprile e maggio 2018.	12.211,70	9	109.905,30
2018	801	770 1000900 8619 04/07/2018 03/09/2018	16/07/2018 03/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO COM SPA Canoni RUPAR - per il periodo dal 1.05.2	1.213,90	2046	1 18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - PERIODO DAL 01 .05.2018 AL 30.06.2018	995,00	15	14.925,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	797	766 02/PA 8663 05/07/2018 04/08/2018	12/07/2018 05/07/2018 16/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE	1.830,00	3134	1 16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	Elezioni amministrative del 10/06/2018. Liquidazione fattura n. 02/PA del 05/07/2018 per attività di allestimento e rimozione tabelloni e seggi elettorali ed ulteriori attività connesse. CIG : Z1A2361A40.	1.500,00	134	201.000,00
2018	786	755 10/E 8707 06/07/2018 31/08/2018	06/07/2018 05/07/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5558 GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C.	610,00	2029	1 11/07/2018 11/07/2018 13/07/2018	Avviso Pubblico finalizzato alla formulazione del "Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 - LIQUIDAZIONE IN DAGINI GEOLOGICHE.	500,00	7	3.500,00
2018	788	757 03/PA 8731 06/07/2018 05/08/2018	09/07/2018 05/07/2018 12/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA RIPARAZIONI VARIE SU IMMOBILI DI PROPRIE	3.084,60	2686	1 12/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	RIPARAZIONI VARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – Liquidazione.	1.700,00	70	119.000,00
2018	788	757 03/PA 8731 06/07/2018 05/08/2018	09/07/2018 05/07/2018 12/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA RIPARAZIONI VARIE SU IMMOBILI DI PROPRIE	3.084,60	2687	1 12/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	RIPARAZIONI VARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – Liquidazione.	550,00	70	38.500,00
2018	788	757 03/PA 8731 06/07/2018 05/08/2018	09/07/2018 05/07/2018 12/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4270 NUOVA EDILART SOCIETÀ COOPERATIVA RIPARAZIONI VARIE SU IMMOBILI DI PROPRIE	3.084,60	2688	1 12/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	RIPARAZIONI VARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – Liquidazione.	278,36	70	19.485,20
2018	787	756 004811163316 8756 08/07/2018 07/08/2018	09/07/2018 07/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	233,64	2418	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811163316 del 07/07/2018	191,51	44	8.426,44
2018	789	758 103/2018 8793 09/07/2018 08/08/2018	09/07/2018 09/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - INCLUSA	24.021,53	2361	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di giugno 2018 (acconto) - Fatt. N. 103/2018 del 09/07/2018	6.952,96	25	173.824,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	789	758 103/2018 8793 09/07/2018 08/08/2018	09/07/2018 09/07/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - INCLUSA	24.021,53	2800	1 24/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 2° Liquidazione mese di giugno 2018 (saldo).	464,73	78	36.248,94
2018	879	9 0000314 8771 09/07/2018 31/08/2018	25/07/2018 03/07/2018 13/09/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	10.579,70	2692	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primari a CIG n° 6775714812. Contratto rep. N° 6 del 27/01/2017. Liquidazione MAGGIO 2018. Fattura n° 0000314 del 03/07/2018.	10.150,50	67	680.083,50
2018	790	759 1111 / 8872 10/07/2018 31/07/2018	10/07/2018 31/05/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	4.570,18	2041	1 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile e maggio 2018.	4.152,11	3	12.456,33
2018	791	760 1157 / 8873 10/07/2018 31/07/2018	10/07/2018 31/05/2018 13/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	247,14	2040	1 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile e maggio 2018.	224,67	3	674,01
2018	792	761 221/PA 8888 10/07/2018 30/08/2018	11/07/2018 30/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	7.935,42	2358	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2018 - Fatt. N. 221/PA del 30/06/2018	7.214,02	24	173.136,48
2018	793	762 1080/01 0 11/07/2018 31/05/2018	11/07/2018 31/05/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5940 L'ADELFIA SOCIETA' COPERATIVA	2.920,67	2223	1 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Determinazione di impegno n° 252 Reg. Gen. - n° 40 Reg. Sett. del 08/05/2018. Liquidazione periodo maggio e giugno 2018. Fatture n° 1080/01 del 31/05/2018 e 1298/01 del 30/06/2018, acquisite in data 11/07/2018 con n° 8912 e in data 09/07/2018 con n.	2.781,59	15	41.723,85



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	799	768 6 8899 11/07/2018 10/08/2018	16/07/2018 11/07/2018 19/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	7.295,60	2054 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 26/01/2015 e successivo incarico per proposti motivi aggiunti (del. N. 39/2015). Giudizio Tar definitivo con sentenza n. 00953/2018.	2.956,49	8	23.651,92
2018	799	768 6 8899 11/07/2018 10/08/2018	16/07/2018 11/07/2018 19/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	7.295,60	2055 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 26/01/2015 e successivo incarico per proposti motivi aggiunti (del. N. 39/2015). Giudizio Tar definitivo con sentenza n. 00953/2018.	1.794,00	8	14.352,00
2018	799	768 6 8899 11/07/2018 10/08/2018	16/07/2018 11/07/2018 19/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 SPATA AVV. GABRIELLA STUDIO LEGALE	7.295,60	2056 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Liquidazione saldo avv. Maria Gabriella Spata incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 26/01/2015 e successivo incarico per proposti motivi aggiunti (del. N. 39/2015). Giudizio Tar definitivo con sentenza n. 00953/2018.	1.229,51	8	9.836,08
2018	881	847 39 PAI 8937 11/07/2018 30/07/2018	25/07/2018 30/06/2018 30/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIM GIUGNO 2018 - TG: YA712AG	115,21	2261 1	30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di giugno 2018	94,44	19	1.794,36
2018	882	848 8718229188 9012 12/07/2018 30/08/2018	30/07/2018 12/07/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	8.242,32	3310 1	19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Maggio 2018 - B=033818871822918835	8.242,32	162	1.335.255,84



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	802	771 83/2018 9069 13/07/2018 12/08/2018	17/07/2018 10/07/2018 19/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5745 ATS ELETTRONICA S.A.S. LAVORI DI MESSA A NORMA DEL MUSEO CIVICO	11.590,00	2057	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	LAVORI DI MESSA A NORMA DEL MUSEO CIVICO MESSAPICO - Liquidazione acconto.	9.500,00	6	57.000,00
2018	805	774 004811119949 9070 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	136,38	2421	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119949 del 06/07/2018	111,79	37	4.136,23
2018	806	775 004811153795 9071 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	905,85	2375	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153795 del 06/07/2018	742,50	37	27.472,50
2018	807	776 004811153814 9072 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	524,45	2411	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153814 del 06/07/2018	429,88	37	15.905,56
2018	808	777 004811119947 9073 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	91,57	2399	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119947 del 06/07/2018	75,06	37	2.777,22
2018	809	778 004811153808 9074 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.460,47	2378	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153808 del 06/07/2018	1.197,11	37	44.293,07



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	810	779 004811153819 9075 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	414,46	2394 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153819 del 06/07/2018	339,72	37	12.569,64
2018	811	780 004811119958 9076 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,87	2408 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119958 del 06/07/2018	52,35	37	1.936,95
2018	812	781 004811119951 9077 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	408,26	2390 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119951 del 06/07/2018	334,64	37	12.381,68
2018	813	782 004811153817 9078 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	56,10	2417 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153817 del 06/07/2018	45,98	37	1.701,26
2018	814	783 004811153800 9079 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	124,45	2424 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153800 del 06/07/2018	102,01	37	3.774,37



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	815	784 004811153796 9080 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	149,83	2395 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153796 del 06/07/2018	122,81	37	4.543,97
2018	816	785 004811153792 9081 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	31,37	2402 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153792 del 06/07/2018	25,71	37	951,27
2018	817	786 004811119944 9082 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	491,98	2403 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119944 del 06/07/2018	403,26	37	14.920,62
2018	818	787 004811153793 9083 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	103,25	2393 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153793 del 06/07/2018	84,63	37	3.131,31
2018	819	788 004811153809 9084 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	94,46	2398 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153809 del 06/07/2018	77,43	37	2.864,91



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	820	789 004811119941 9085 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	143,37	2435 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (POZZO) - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119941 del 06/07/2018	117,52	37	4.348,24
2018	821	790 004811119959 9086 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	119,57	2413 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119959 del 06/07/2018	98,01	37	3.626,37
2018	822	791 004811153815 9087 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	25,99	2392 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153815 del 06/07/2018	21,30	37	788,10
2018	823	792 004811153807 9088 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	134,12	2431 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153807 del 06/07/2018	121,93	37	4.511,41
2018	824	793 004811119955 9089 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	327,66	2404 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119955 del 06/07/2018	268,57	37	9.937,09
2018	825	794 004811153803 9090 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	48,65	2423 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153803 del 06/07/2018	39,88	37	1.475,56



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Pagina 210 di 251

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	826	795 004811119946 9091 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	82,84	2380 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119946 del 06/07/2018	67,90	37	2.512,30
2018	827	796 004811153822 9092 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	129,67	2405 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153822 del 06/07/2018	106,29	37	3.932,73
2018	828	797 004811119945 9093 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	123,11	2425 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119945 del 06/07/2018	100,91	37	3.733,67
2018	829	798 004811119936 9094 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	295,63	2382 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119936 del 06/07/2018	242,32	37	8.965,84
2018	830	799 004811153813 9095 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	191,81	2389 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153813 del 06/07/2018	157,22	37	5.817,14
2018	831	800 004811119940 9096 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,46	2432 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119940 del 06/07/2018	57,69	37	2.134,53



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	832	801 004811153798 9097 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	53,01	2419 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153798 del 06/07/2018	48,19	37	1.783,03
2018	833	802 004811153805 9098 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	8,89	2376 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153805 del 06/07/2018	7,29	37	269,73
2018	834	803 004811119938 9099 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	123,94	2420 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119938 del 06/07/2018	101,59	37	3.758,83
2018	835	804 004811153821 9100 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	22,52	2428 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153821 del 06/07/2018	18,46	37	683,02
2018	836	805 004811153818 9101 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	105,15	2407 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153818 del 06/07/2018	86,19	37	3.189,03



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	837	806 004811119954 9102 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	383,26	2387 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119954 del 06/07/2018	314,15	37	11.623,55
2018	838	807 004811153794 9103 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	100,66	2381 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153794 del 06/07/2018	82,51	37	3.052,87
2018	839	808 004811153820 9104 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	32,44	2414 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153820 del 06/07/2018	26,59	37	983,83
2018	840	809 004811153823 9105 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	53,84	2396 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153823 del 06/07/2018	44,13	37	1.632,81
2018	841	810 004811153811 9106 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,63	2427 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153811 del 06/07/2018	81,66	37	3.021,42



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	842	811 004811119957 9107 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	106,74	2429	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119957 del 06/07/2018	87,49	37	3.237,13
2018	843	812 004811119953 9108 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	259,97	2384	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119953 del 06/07/2018	213,09	37	7.884,33
2018	844	813 004811153791 9109 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	236,06	2437	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153791 del 06/07/2018	214,60	37	7.940,20
2018	845	814 004811119939 9110 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	871,32	2383	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119939 del 06/07/2018	714,20	37	26.425,40
2018	846	815 004811119943 9111 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	356,06	2386	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119943 del 06/07/2018	291,85	37	10.798,45
2018	847	816 004811153804 9112 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	159,84	2415	1 13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153804 del 06/07/2018	131,02	37	4.847,74



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	849	818 004811119948 9114 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4,88	2416 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119948 del 06/07/2018	4,00	37	148,00
2018	850	819 004811153799 9115 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	403,41	2433 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153799 del 06/07/2018	330,66	37	12.234,42
2018	851	820 004811153816 9116 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	254,26	2409 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153816 del 06/07/2018	208,41	37	7.711,17
2018	852	821 004811153802 9117 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	53,42	2379 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153802 del 06/07/2018	43,79	37	1.620,23
2018	853	822 004811153801 9118 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	17,48	2377 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153801 del 06/07/2018	14,33	37	530,21
2018	854	823 004811153797 9119 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	190,73	2434 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153797 del 06/07/2018	173,39	37	6.415,43



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	855	824 004811119937 9120 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	78,87	2422 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119937 del 06/07/2018	64,65	37	2.392,05
2018	856	825 004811153812 9121 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	145,68	2410 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153812 del 06/07/2018	119,41	37	4.418,17
2018	857	826 004811119956 9122 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	161,39	2412 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119956 del 06/07/2018	132,29	37	4.894,73
2018	858	827 004811119942 9123 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	332,13	2397 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119942 del 06/07/2018	272,24	37	10.072,88
2018	859	828 004811119952 9124 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	362,90	2388 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119952 del 06/07/2018	297,46	37	11.006,02



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	860	829 004811119950 9125 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	139,85	2385 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811119950 del 06/07/2018	114,63	37	4.241,31
2018	861	830 004811153806 9126 15/07/2018 14/08/2018	18/07/2018 06/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	173,53	2430 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811153806 del 06/07/2018	142,24	37	5.262,88
2018	803	772 A000085 9253 17/07/2018 27/07/2018	18/07/2018 27/06/2018 30/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE	2.196,00	2260 1	30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018	INTERVENTI VARI SU AREE PUBBLICHE E SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	1.800,00	13	23.400,00
2018	804	773 000792 9254 17/07/2018 31/07/2018	18/07/2018 30/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	441,79	2350 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO E DESTINATI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 000792 del 30/06/2018	401,63	17	6.827,71
2018	862	831 004811209770 9247 17/07/2018 16/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	64,98	2400 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209770 del 12/07/2018	53,26	35	1.864,10



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	863	832 004811209768 9248 17/07/2018 16/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	21,12	2391 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209768 del 12/07/2018	17,31	35	605,85
2018	864	833 004811209767 9249 17/07/2018 16/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	69,28	2426 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209767 del 12/07/2018	56,79	35	1.987,65
2018	865	6 004811209765 9250 17/07/2018 16/08/2018	13/08/2018 12/07/2018 13/08/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	60,16	2436 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209765 del 12/07/2018	49,31	35	1.725,85
2018	866	835 004811209766 9251 17/07/2018 16/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4,88	2406 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209766 del 12/07/2018	4,00	35	140,00
2018	867	836 004811209769 9252 17/07/2018 16/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	62,76	2401 1	13/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811209769 del 12/07/2018	51,44	35	1.800,40
2018	868	837 511/PA 9319 18/07/2018 09/09/2018	20/07/2018 09/07/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	9.141,95	2357 1	02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2018 - Fatt. N. 511/PA del 09/07/2018	8.310,86	16	132.973,76



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	873	842 07/PA 9358 19/07/2018 18/08/2018	23/07/2018 19/07/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5953 MICCOLI FRANCESCO	5.418,40	2444 1	20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" – Importo progetto €. 90'000,00 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.	5.418,40	33	178.807,20
2018	870	839 181901668418 9412 21/07/2018 20/08/2018	23/07/2018 20/07/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	7,88	2221 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER CAMPO SPORTIVO - consumi giugno 2018 - Fatt. N. 181901668418 del 20/07/2018	6,94	5	34,70
2018	871	840 181901668419 9413 21/07/2018 20/08/2018	23/07/2018 20/07/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	34,54	2220 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi giugno 2018 - Fatt. N. 181901668419 del 20/07/2018	28,32	5	141,60
2018	872	841 181901668420 9414 21/07/2018 20/08/2018	23/07/2018 20/07/2018 25/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	11,21	2219 1	25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	FORNITURA DI GAS METANO PER UFFICI GENERALI MUNICIPIO - consumi giugno 2018 - Fattura n. 181901668420 del 20/07/2018	9,97	5	49,85
2018	874	843 FATTPA 4 18 9433 23/07/2018 23/07/2018	23/07/2018 23/07/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI	520,00	2446 1	20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" – Importo progetto €. 90'000,00 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.	520,00	29	15.080,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	875	844 FATTPA 9_18 9504 24/07/2018 31/07/2018	24/07/2018 23/07/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5829 LE.GA. SRL	17.984,44	2442	1 20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" – Importo progetto € 90'000,00 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATEALE DI SALDO.	16.349,49	28	457.785,72
2018	877	845 1298/01 0 24/07/2018 30/06/2018	24/07/2018 30/06/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5940 L'ADELFIA SOCIETA' COPERATIVA	2.817,34	2224	1 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	Determinazione di impegno n° 252 Reg. Gen. – n° 40 Reg. Sett. del 08/05/2018. Liquidazione periodo maggio e giugno 2018. Fatture n° 1080/01 del 31/05/2018 e 1298/01 del 30/06/2018, acquisite in data 11/07/2018 con n° 8912 e in data 09/07/2018 con n.	2.683,18	2	5.366,36
2018	878	846 FATTPA 10_18 9550 24/07/2018 31/07/2018	25/07/2018 23/07/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5829 LE.GA. SRL	335,50	2443	1 20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" – Importo progetto € 90'000,00 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATEALE DI SALDO.	305,00	28	8.540,00
2018	890	856 109/2018 9549 24/07/2018 23/08/2018	02/08/2018 24/07/2018 09/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	2364	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 – 1° Liquidazione mese di luglio 2018 (acconto).	9.090,91	16	145.454,56



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	883	849 1317 /I 9641 26/07/2018 31/08/2018	30/07/2018 30/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	399,45	2360	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo giugno 2018 - F att. N. 1317/I del 30/06/20 18	363,14	8	2.905,12
2018	884	850 1269 /I 9642 26/07/2018 31/08/2018	30/07/2018 30/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	7.369,05	2359	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo giugno 2018 - F att. N. 1269/I del 30/06/20 18	6.696,54	8	53.572,32
2018	885	851 000995 9655 26/07/2018 31/07/2018	30/07/2018 30/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	415,12	2351	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O E DESTINATI ALL'IMPI ANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. PE RIODO APRILE 2018 - Fa tt. N. 000995 del 30/06/20 18	377,38	8	3.019,04
2018	886	852 001041 9656 26/07/2018 31/07/2018	30/07/2018 30/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	130,56	2352	1 02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O E DESTINATI ALL'IMPI ANTO DI PRODUZIONE CDR DI STATTE. PERIO DO APRILE 2018 - Fatt. N . 001041 del 30/06/2018	118,69	8	949,52
2018	889	855 2 9772 30/07/2018 29/08/2018	02/08/2018 30/07/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 977 LIGORI DOTT. GEOL. FRANCES STUDIO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO SULLA REA	1.500,00	2438	1 20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	Progetto di coltivazione mi neraria di una cava di mat eriale argilloso in localita' l 'arpa - foglio 17 p.lle 51-5 2-53-112-50(parte) - Liqui dazione studio geologico- idrogeologico.	1.500,00	22	33.000,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	888	854 2PA 9864 01/08/2018 31/08/2018	02/08/2018 31/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5922 G.ECO.MAT S.R.L.	15.250,00	2362	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	INTERVENTI VARI SU A REE PUBBLICHE E SU I MMOBILI DI PROPRIETA ' COMUNALE - Liquidazio ne acconto - Fatt. N. 2PA del 31/07/2018	15.250,00	2	30.500,00
2018	918	883 0002100303 9861 01/08/2018 31/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 23/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	5.321,64	2969	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	Canone software contabili anno 2018 in uso press o l'Ufficio Ragioneria - Liq uidazione fattura alla ditta TINN S.R.L.	4.362,00	84	366.408,00
2018	891	857 0009/2018 9892 02/08/2018 01/09/2018	02/08/2018 31/07/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	87,28	2816	1 26/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	71,54	56	4.006,24
2018	892	858 03 PA - 2018 9893 02/08/2018 01/09/2018	02/08/2018 02/08/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Supporto al RUP per interventi di COMPLE	520,00	2447	1 20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	"RIQUALIFICAZIONE DE LL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETA MENTO DEI LOCULI CO MUNALI E DEGLI ACCES SI AL NUOVO AMPLIAM ENTO" - Importo progetto €. 90'000,00 - Liquidazion e tecnico di Supporto al R UP	520,00	19	9.880,00
2018	919	884 8718264583 9922 02/08/2018 30/09/2018	23/08/2018 02/08/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	247,45	3311	1 19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Giu gno 2018 - B=033818871 826458390	247,45	141	34.890,45
2018	920	10 0000336 9865 02/08/2018 31/08/2018	23/08/2018 30/07/2018 18/10/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	3.214,39	2896	1 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	Appalto del servizio di refe zione scolastica anni 2016 /2019 - Infanzia e Primari a CIG n° 6775714812. Co ntratto rep. N° 6 del 27/01/ 2017. Liquidazione GIUG NO 2018. Fattura n° 0000 336 del 30/07/2018.	3.085,35	77	237.571,95



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	897	863 233/PA 9962 03/08/2018 30/09/2018	06/08/2018 31/07/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5919 S.C.B. SRL FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A F RED	557,54	2441	1 20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 3° fornitura di 100 sacchetti.	457,00	18	8.226,00
2018	916	882 08/2018 9927 03/08/2018 02/09/2018	14/08/2018 03/08/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE	607,56	2448	1 20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	498,00	18	8.964,00
2018	922	8 322 9965 04/08/2018 03/09/2018	23/08/2018 04/08/2018 03/10/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	2860	1 03/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo GIUGNO 2018.	7.435,18	62	460.981,16
2018	893	859 FATTPA 21_18 9966 05/08/2018 03/09/2018	06/08/2018 04/08/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	933,30	2440	1 20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 13° bimestre (giu.-lug. 2018) e lavorazioni aggiuntive (O.d.S. n. 7).	765,00	16	12.240,00
2018	894	860 FATTPA 22_18 9974 06/08/2018 03/09/2018	06/08/2018 04/08/2018 20/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	2439	1 20/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 13° bimestre (giu.-lug. 2018) e lavorazioni aggiuntive (O.d.S. n. 7).	2.763,75	15	41.456,25



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	899	865)118002550197 9975 06/08/2018 05/09/2018	13/08/2018 03/08/2018 22/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.919,62	2500	1 22/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118002550197 del 03/08/2018	1.746,21	17	29.685,57
2018	904	870)118002496248 9980 06/08/2018 05/09/2018	13/08/2018 01/08/2018 22/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	138,31	2501	1 22/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118002496248 del 01/08/2018	126,30	17	2.147,10
2018	911	877)118002436609 9987 06/08/2018 05/09/2018	13/08/2018 25/07/2018 22/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	153,76	2499	1 22/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	CONSUMI ACQUA POTABILE PER CAMPO SPORTIVO - 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118002436609 del 25/07/2018	139,99	17	2.379,83
2018	915	881)118002541548 9991 06/08/2018 05/09/2018	13/08/2018 01/08/2018 22/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	852,49	2502	1 22/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1317 CONSUMI ACQUA POTABILE PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - 2° TRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 00118002541548 del 01/08/2018 (al netto di nota credito n. 00118002322181 e regolamento IVA fatt. 2° trimestre)	708,52	17	12.044,84
2018	926	887 117/2018 10537 22/08/2018 21/09/2018	23/08/2018 20/08/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	24.571,28	2855	1 03/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.06.2018 - 1° Liquidazione mese di agosto 2018 (saldo).	5.313,29	44	233.784,76
2018	927	888 8S00263475 10518 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,44	3035	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00263475 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO)	59,16	76	4.496,16
2018	928	889 8S00264378 10519 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,46	3027	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1332 Fatt. N. 8S00264378 del 06/08/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO)	59,18	76	4.497,68



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	929	890 8S00263269 10520 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	83,44	3037	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00263269 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	69,16	76	5.256,16
2018	930	891 8S00264113 10521 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,81	3039	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264113 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,47	76	4.519,72
2018	931	892 8S00264148 10522 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,43	3026	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264148 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,15	76	4.495,40
2018	932	893 8S00263163 10523 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	92,03	3028	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1332 Fatt. N. 8S00263163 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	76,04	76	5.779,04
2018	933	894 8S00264209 10524 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	211,76	3018	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1315 Fatt. N. 8S00264209 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	174,64	69	12.050,16
2018	934	895 8S00264064 10525 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,43	3023	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264064 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,15	76	4.495,40
2018	935	896 8S00264207 10526 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,47	3031	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264207 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,19	76	4.498,44



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	936	897 8S00264772 10527 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	245,55	3038	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1332 Fatt. N. 8S00264772 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	202,94	76	15.423,44
2018	937	898 8S00263843 10528 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	18,93	3017	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	Fatt. n. 8S00263843 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	15,52	69	1.070,88
2018	938	899 8S00263162 10529 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	263,92	3025	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00263162 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	219,22	76	16.660,72
2018	939	900 8S00264602 10530 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	106,82	3024	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264602 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	88,48	76	6.724,48
2018	940	901 8S00263143 10531 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	148,27	3029	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1332 Fatt. N. 8S00263143 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	122,33	76	9.297,08
2018	941	902 8S00264284 10532 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	152,28	3036	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264284 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	125,48	76	9.536,48
2018	942	903 8S00263890 10533 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	74,34	3032	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00263890 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	61,54	76	4.677,04



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	943	904 8S00262679 10534 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,43	3034	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00262679 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,15	76	4.495,40
2018	944	905 8S00262949 10535 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,56	3030	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00262949 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,26	76	4.503,76
2018	945	906 8S00264286 10536 22/08/2018 31/10/2018	23/08/2018 06/08/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2018	71,57	3033	1 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1315 Fatt. N. 8S00264286 del 0 6/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA FISSA 5° BIME STRE 2018 (GIUGNO-LU GLIO)	59,28	76	4.505,28
2018	946	907 7X03627621 10541 22/08/2018 25/10/2018	23/08/2018 14/08/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5145 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2018	223,31	3016	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1315 Fatt. n. 7X03627621 del 1 4/08/2018 - CONSUMI TE LEFONIA MOBILE - 5° BI MESTRE 2018 (GIUGNO- LUGLIO)	220,74	69	15.231,06
2018	947	908 00000145 10450 22/08/2018 10/08/2018	27/08/2018 10/08/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3214 BANCA POPOLARE PUGLIESE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA	13.420,00	3200	1 26/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1315 Servizio di tesoreria comu nale - Liquidazione canon e anno 2017	11.000,00	97	1.067.000,00
2018	949	910 004811360820 10455 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	261,92	2647	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1315 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER PUB BLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LU GLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360820 del 07/08/2018	214,69	20	4.293,80
2018	950	911 004811341755 10456 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	143,36	2658	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1315 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO L UGLIO 2018 - Fatt. N. 004 811341755 del 07/08/201 8	117,51	20	2.350,20



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	951	912 004811360815 10457 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	74,29	2664 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360815 del 07/08/2018	60,89	20	1.217,80
2018	952	913 004811341746 10458 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	914,87	2622 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341746 del 07/08/2018	749,89	20	14.997,80
2018	953	914 004811341756 10459 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	145,25	2624 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341756 del 07/08/2018	119,06	20	2.381,20
2018	954	915 004811360817 10460 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	200,68	2628 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360817 del 07/08/2018	164,49	20	3.289,80
2018	955	916 004811360800 10461 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	155,07	2630 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360800 del 07/08/2018	127,11	20	2.542,20
2018	956	917 004811360795 10462 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	257,06	2672 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360795 del 07/08/2018	233,69	20	4.673,80



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	957	918 004811341760 10463 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	400,68	2626 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341760 del 07/08/2018	328,43	20	6.568,60
2018	958	919 004811360826 10464 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	132,22	2643 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360826 del 07/08/2018	108,38	20	2.167,60
2018	959	920 004811341744 10465 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	70,66	2659 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341744 del 07/08/2018	57,92	20	1.158,40
2018	960	921 004811341752 10466 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	110,69	2662 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341752 del 07/08/2018	90,73	20	1.814,60
2018	962	923 004811341750 10468 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	318,97	2625 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341750 del 07/08/2018	261,45	20	5.229,00
2018	963	924 004811360823 10469 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	448,11	2631 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360823 del 07/08/2018	367,30	20	7.346,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	964	925 004811360810 10470 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	147,40	2667 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360810 del 07/08/2018	120,82	20	2.416,40
2018	965	926 004811360805 10471 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	17,74	2616 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360805 del 07/08/2018	14,54	20	290,80
2018	966	927 004811341764 10472 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,72	2646 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341764 del 07/08/2018	52,23	20	1.044,60
2018	967	928 004811360812 10473 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.501,99	2617 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360812 del 07/08/2018	1.231,14	20	24.622,80
2018	968	929 004811341747 10474 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	65,32	2669 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341747 del 07/08/2018	59,38	20	1.187,60
2018	969	930 004811360808 10475 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	167,25	2650 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360808 del 07/08/2018	137,09	20	2.741,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	970	931 004811341743 10476 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	309,29	2621 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341743 del 07/08/2018	253,52	20	5.070,40
2018	971	932 004811341753 10477 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	84,28	2619 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341753 del 07/08/2018	69,08	20	1.381,60
2018	972	933 004811360797 10478 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	105,42	2632 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360797 del 07/08/2018	86,41	20	1.728,20
2018	973	934 004811341761 10479 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	697,84	2642 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341761 del 07/08/2018	572,00	20	11.440,00
2018	974	935 004811360827 10480 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	54,16	2640 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360827 del 07/08/2018	44,39	20	887,80
2018	975	936 004811360816 10481 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	144,52	2649 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360816 del 07/08/2018	118,46	20	2.369,20



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	976	937 004811360803 10482 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	512,53	2673 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360803 del 07/08/2018	420,11	20	8.402,20
2018	977	938 004811360796 10483 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	48,35	2634 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360796 del 07/08/2018	39,63	20	792,60
2018	978	939 004811360799 10484 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	921,69	2614 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360799 del 07/08/2018	755,48	20	15.109,60
2018	979	940 004811360819 10485 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	26,18	2633 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360819 del 07/08/2018	21,46	20	429,20
2018	980	941 004811360807 10486 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	42,13	2660 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360807 del 07/08/2018	34,53	20	690,60
2018	981	942 004811341748 10487 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	144,05	2670 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (POZZO) - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341748 del 07/08/2018	118,07	20	2.361,40



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

21/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	982	943 004811341745 10488 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	152,07	2657 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341745 del 07/08/2018	124,65	20	2.493,00
2018	983	944 004811341749 10489 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	355,75	2639 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341749 del 07/08/2018	291,60	20	5.832,00
2018	984	945 004811360825 10490 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	19,13	2665 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360825 del 07/08/2018	15,68	20	313,60
2018	985	946 004811341762 10491 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	173,13	2653 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341762 del 07/08/2018	141,91	20	2.838,20
2018	986	947 004811341763 10492 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	80,28	2666 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTEENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341763 del 07/08/2018	65,80	20	1.316,00
2018	987	948 004811360822 10493 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	108,62	2645 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360822 del 07/08/2018	89,03	20	1.780,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	988	949 004811360811 10494 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	98,57	2668 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360811 del 07/08/2018	89,61	20	1.792,20
2018	989	950 004811341757 10495 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	428,21	2627 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341757 del 07/08/2018	350,99	20	7.019,80
2018	990	951 004811341758 10496 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	363,61	2629 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341758 del 07/08/2018	298,04	20	5.960,80
2018	991	952 004811360804 10497 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	146,53	2661 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360804 del 07/08/2018	120,11	20	2.402,20
2018	992	953 004811341754 10498 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	99,42	2637 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341754 del 07/08/2018	81,49	20	1.629,80
2018	993	954 004811341759 10499 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	265,63	2623 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811341759 del 07/08/2018	217,73	20	4.354,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	994	955 004811341765 10500 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	127,48	2652 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341765 del 07/08/2018	104,49	20	2.089,80
2018	995	956 004811360813 10501 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	94,26	2638 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360813 del 07/08/2018	77,26	20	1.545,20
2018	996	957 004811360824 10502 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	32,82	2651 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360824 del 07/08/2018	26,90	20	538,00
2018	997	958 004811360798 10503 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	106,03	2620 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360798 del 07/08/2018	86,91	20	1.738,20
2018	998	959 004811360802 10504 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	50,11	2656 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11360802 del 07/08/2018	45,55	20	911,00
2018	999	960 004811341751 10505 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	510,84	2641 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11341751 del 07/08/2018	418,72	20	8.374,40



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1000	961 004811360809 10506 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	9,96	2615 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360809 del 07/08/2018	8,16	20	163,20
2018	1001	962 004811360821 10507 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	50,94	2655 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360821 del 07/08/2018	41,75	20	835,00
2018	1002	963 004811360801 10508 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	142,21	2674 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360801 del 07/08/2018	129,28	20	2.585,60
2018	1003	964 004811360806 10509 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	55,22	2618 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360806 del 07/08/2018	45,26	20	905,20
2018	1004	965 004811360818 10510 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	668,56	2648 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811360818 del 07/08/2018	548,00	20	10.960,00
2018	1013	974 004811400951 10512 22/08/2018 21/09/2018	31/08/2018 13/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	66,29	2635 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811400951 del 13/08/2018	54,34	20	1.086,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1014	975 004811400952 10513 22/08/2018 21/09/2018	31/08/2018 13/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	71,28	2636 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11400952 del 13/08/2018	58,43	20	1.168,60
2018	1015	976 004811400950 10514 22/08/2018 21/09/2018	31/08/2018 13/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	22,07	2613 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11400950 del 13/08/2018	18,09	20	361,80
2018	1016	977 004811400949 10515 22/08/2018 21/09/2018	31/08/2018 13/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	14,82	2654 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11400949 del 13/08/2018	12,15	20	243,00
2018	1017	7 004811400947 10517 22/08/2018 21/09/2018	07/09/2018 13/08/2018 07/09/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	53,31	2671 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE (ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE) - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11400947 del 13/08/2018	41,89	20	837,80
2018	1018	979 004811400948 10516 22/08/2018 21/09/2018	31/08/2018 13/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	5,81	2644 1	07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO PERIODO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 0048 11400948 del 13/08/2018	4,76	20	95,20
2018	1023	984 46 PAI 10452 22/08/2018 30/08/2018	05/09/2018 31/07/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIMENTI LUGLIO 2018 YA712AG	90,87	2807 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di LUGLIO 2018	74,48	34	2.532,32



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1006	967 30 10609 24/08/2018 23/09/2018	30/08/2018 24/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	438,85	2698	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	Liquidazione fornitura di n. 2500 depliant estate 2018 . Determina di impegno n. 373 R.G. e n. 35 R.S. del 31/07/2018. CIG: Z99247 2E13.	359,71	21	7.553,91
2018	948	909 196 10629 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 10 MEGA RICAMBI DI MEGA MAURIZIO	392,00	2697	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	RIPARAZIONE MOTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	321,31	18	5.783,58
2018	1007	968 34/18 10729 29/08/2018 28/09/2018	30/08/2018 28/08/2018 08/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3259 BORRA IMPIANTI DI BORRA ROSARIO MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO - REALIZZAZI	1.159,00	2861	1 08/10/2018 10/10/2018 11/10/2018	RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE DELLA STELE PRESSO IL SANTUARIO DELLA LIZZA - Liquidazione	950,00	43	40.850,00
2018	1008	969 1/pa 10739 30/08/2018 29/09/2018	31/08/2018 30/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5979 SOCIETA' COOPERATIVA GALATEA Riparazioni varie presso beni di proprie	1.903,20	2695	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	RIPARAZIONE RIPARAZIONI VARIE PRESSO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	1.492,21	15	22.383,15
2018	1008	969 1/pa 10739 30/08/2018 29/09/2018	31/08/2018 30/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5979 SOCIETA' COOPERATIVA GALATEA Riparazioni varie presso beni di proprie	1.903,20	2696	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	RIPARAZIONE RIPARAZIONI VARIE PRESSO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione.	67,79	15	1.016,85
2018	1009	970 181901843279 10756 30/08/2018 24/09/2018	31/08/2018 23/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	35,70	2814	1 25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. N. 181901843279 del 23/08/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMI LUGLIO 2018	29,27	28	819,56
2018	1010	971 181901843278 10757 30/08/2018 24/09/2018	31/08/2018 23/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	7,18	2815	1 25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. N. 181901843278 del 23/08/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO - CONSUMI LUGLIO 2018	6,29	28	176,12



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1011	972 181901843280 10758 30/08/2018 24/09/2018	31/08/2018 23/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	10,98	2813	1 25/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Fatt. n. 181901843280 del 23/08/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RI SCALDAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE - CO NSUMI LUGLIO 2018	9,78	28	273,84
2018	1040	1000 8718286208 10761 30/08/2018 30/09/2018	17/09/2018 30/08/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	830,46	3312	1 19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Lug lio 2018 - B=03231887182 8620879	830,46	113	93.841,98
2018	1012	973 004811500761 10762 31/08/2018 30/09/2018	31/08/2018 30/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	90,85	2663	1 07/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PER UTE NZE MUNICIPALI VARIE - CONSUMO PERIODO L UGLIO 2018 - Fatt. N. 004 811500761 del 30/08/201 8	72,66	11	799,26
2018	1019	980 E38 10824 31/08/2018 31/08/2018	03/09/2018 31/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	2694	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULA ZIONE ED ESTUMULAZI ONE - Liquidazione bime stre luglio-agosto 2018.	4.704,83	14	65.867,62
2018	1022	983 19 P.A. 10825 31/08/2018 01/10/2018	04/09/2018 31/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5788 ZECCA SIMONE ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	995,52	2806	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	ADEMPIMENTI DI CARA TTERE AMBIENTALE - L iquidazione	995,52	25	24.888,00
2018	1020	981 04/PA 10876 03/09/2018 03/10/2018	03/09/2018 03/09/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5980 STILE DI MANZI FIORELLA VENDITA	201,06	2689	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	FORNITURA DI VENEZIA NE PER GLI UFFICI COM UNALI - Liquidazione.	164,80	11	1.812,80
2018	1021	982 54MPA 10877 03/09/2018 03/10/2018	03/09/2018 03/09/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	2690	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SE RVIZI AUSILIARI E DI SU PPORTO PER N. 24 MES I (da maggio 2017 ad april e 2019) - Liquidazione bi mestre luglio-agosto 2018	13.250,96	11	145.760,56



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1024	985 09/2018 10830 03/09/2018 03/10/2018	05/09/2018 03/09/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	2693	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	498,00	11	5.478,00
2018	1026	986 123/2018 10888 03/09/2018 03/10/2018	07/09/2018 03/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PROTEZIONE	24.571,28	2856	1 03/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 30.09.2018 - 2° Liquidazione mese di agosto 2018.	22.337,53	32	714.800,96
2018	1027	987 259/PA 11106 10/09/2018 31/10/2018	07/09/2018 31/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5919 S.C.B. SRL FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	557,54	2699	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 4° fornitura di 100 sacchetti.	457,00	4	1.828,00
2018	1028	988 2E 11107 10/09/2018 10/10/2018	07/09/2018 05/09/2018 08/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2777 TOP IMPIANTI 2 SRL RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA	488,00	2862	1 08/10/2018 10/10/2018 11/10/2018	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO - Liquidazione.	400,00	31	12.400,00
2018	1029	989 0011/2018 11108 10/09/2018 10/10/2018	07/09/2018 31/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	105,25	2820	1 26/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	86,27	17	1.466,59
2018	1030	990 1/PA 11110 10/09/2018 10/10/2018	07/09/2018 01/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3825 PARATA CLAUDIO COSTRUZIONI SRL Determina n.187 del 20/07/2018	800,00	2700	1 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRADALE - Liquidazione.	655,74	4	2.622,96
2018	1032	992 004811576441 11112 10/09/2018 10/10/2018	07/09/2018 07/09/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	189,55	3043	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811576441 del 07/09/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUMO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018	155,37	57	8.856,09



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1033	993 004811507158 11113 10/09/2018 10/10/2018	07/09/2018 06/09/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	53,59	3041 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811507158 de l 06/09/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	43,93	57	2.504,01
2018	1034	994 A000109 11117 10/09/2018 30/09/2018	07/09/2018 31/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5157 BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE	671,00	2701 1	13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	NOLEGGIO BAGNI CHIM ICI DAL 2018 AL 2020 – L iquidazione anno 2018.	550,00	4	2.200,00
2018	1038	998 1550 /I 11115 10/09/2018 30/09/2018	14/09/2018 31/07/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	188,94	2805 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo luglio 2018	171,76	15	2.576,40
2018	1039	999 1504 /I 11116 10/09/2018 30/09/2018	14/09/2018 31/07/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	3.500,20	2804 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo luglio 2018	3.179,46	15	47.691,90
2018	1035	995 01/000260 11239 11/09/2018 30/09/2018	12/09/2018 31/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. TP0220180930 MP052018	3.699,09	2702 1	13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Li quidazione bimestre giugn o-luglio 2018.	3.032,04	3	9.096,12
2018	1036	996 279/PA 11253 11/09/2018 29/10/2018	12/09/2018 29/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	8.390,39	2803 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo luglio 2018	7.627,63	14	106.786,82
2018	1037	997 681/PA 11254 11/09/2018 29/10/2018	12/09/2018 29/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	8.725,73	2802 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo luglio 2018	7.932,48	14	111.054,72
2018	1041	1001 18/PA 11370 14/09/2018 13/09/2018	17/09/2018 13/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	389,51	2858 1	03/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	FORNITURA MATERIAL E DA CANCELLERIA E S TAMPA ELABORATI GR AFICI – Liquidazione.	319,27	21	6.704,67
2018	1043	1003 FATTPA 1_18 11369 14/09/2018 14/09/2018	20/09/2018 14/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5217 LUTEC SAS CIG ZB924E7F8D	80,00	2819 1	26/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Determinazione di liquidaz ione spese riparazione co mputer Ufficio Polizia Loc ale. Lutec sas	80,00	13	1.040,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1057	1017 FATTPA 14_18 11401 17/09/2018 17/09/2018	03/10/2018 17/09/2018 23/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5325 SICUREZZA & ANTINCENDIO	197,64	2968	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazion e 2018	162,00	37	5.994,00
2018	1044	1004 51 PAI 11488 18/09/2018 30/09/2018	20/09/2018 31/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFONIMRNTI AGOSTO 2018	57,80	2818	1 26/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	Determinazione di liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di agosto 2018	47,38	9	426,42
2018	1045	1005 0015/2018 11522 19/09/2018 19/10/2018	20/09/2018 19/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	119,18	2817	1 26/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	93,35	8	746,80
2018	1046	1006 675/PA 11526 19/09/2018 19/10/2018	20/09/2018 31/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta	850,60	2821	1 26/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	697,21	8	5.577,68
2018	1048	1008 133/2018 11655 24/09/2018 24/10/2018	24/09/2018 24/09/2018 15/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5991 AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PROTEZIONE	24.571,28	2870	1 15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018	1303 SERVIZIO IGIENE AMBI ENTALE FINO AL 30/09/2 018 - 1 LIQUIDAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 8 (ACCONTO) - FATTUR A N. 133/2018 DEL 24/09/ 2018 CODICE IDENTIFICA TIVO 106/2018/117441	12.314,41	21	258.602,61
2018	1069	1029 1010504489 11671 24/09/2018 31/10/2018	10/10/2018 24/09/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	3121	1 13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	Liquidazione noleggio foto copiatrici KYOCERA. Peri odo 22/06/2018-21/09/201 8. Determina di impegno n . 171 R.G. e n. 13 R.S. de l 13/07/2015.	403,66	51	20.586,66



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1069	1029 1010504489 11671 24/09/2018 31/10/2018	10/10/2018 24/09/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5317 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CI	633,18	3122	1 13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	Liquidazione noleggio foto copiatrici KYOCERA. Periodo 22/06/2018-21/09/2018. Determina di impegno n. 171 R.G. e n. 13 R.S. del 13/07/2015.	115,34	51	5.882,34
2018	1049	1009 19/PA 11698 25/09/2018 25/09/2018	27/09/2018 25/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	36,95	2859	1 03/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	30,29	10	302,90
2018	1070	1030:ATTPA 100_18 11738 25/09/2018 25/09/2018	11/10/2018 25/09/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 190 ROSSETTO ROSSANO	1.159,00	2894	1 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	Determinazione di liquidazione per la fornitura di new jersey ed ostacoli in occasione della festa patronale del 14, 15 e 16 agosto 2018. CIG: Z7024A7AF9;	950,00	23	21.850,00
2018	1050	1010 181902072388 11742 26/09/2018 25/10/2018	27/09/2018 25/09/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	35,66	3014	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1318 Fatt. N. 181902072388 del 25/09/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - CONSUMI AGOSTO 2018	29,23	34	993,82
2018	1051	1011 181902072389 11743 26/09/2018 25/10/2018	27/09/2018 25/09/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	7,93	3013	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1318 Fatt. n. 181902072389 del 25/09/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE - CONSUMI AGOSTO 2018	6,97	34	236,98
2018	1052	1012 181902072387 11744 26/09/2018 25/10/2018	27/09/2018 25/09/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	5,28	3015	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1318 Fatt. N. 181902072387 del 25/09/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO - CONSUMI AGOSTO 2018	4,56	34	155,04
2018	1053	1013 335/PA 11777 26/09/2018 26/11/2018	28/09/2018 26/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	10.169,94	3101	1 12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto-settembre 2018	9.245,40	49	453.024,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1054	1014 786/PA 11778 26/09/2018 26/11/2018	28/09/2018 26/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	10.478,82	3099	1 12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	9.526,20	49	466.783,80
2018	1073	1033 381/PA 11894 28/09/2018 26/10/2018	15/10/2018 26/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	7.559,20	3103	1 12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	6.872,00	47	322.984,00
2018	1058	1018 60/PA 11919 01/10/2018 01/10/2018	03/10/2018 01/10/2018 08/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.256,59	2863	1 08/10/2018 10/10/2018 11/10/2018	CONDUZIONE E GESTIO NE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNAL E per le stagioni 2017-201 8, 2018-2019 E 2019-202 0 - Liquidazione 2° semes tre.	1.029,99	10	10.299,90
2018	1060	1020 0016/2018 11987 02/10/2018 01/11/2018	03/10/2018 29/09/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	40,05	2892	1 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	32,83	16	525,28
2018	1067	1027 10/2018 11977 02/10/2018 01/11/2018	09/10/2018 02/10/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	2869	1 10/10/2018 10/10/2018 11/10/2018	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	498,00	9	4.482,00
2018	1068	1028 8718328030 12038 02/10/2018 30/11/2018	09/10/2018 02/10/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	405,78	3313	1 19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	1322 Spese postali periodo Ago sto 2018 - B=0476188718 32803012	405,78	80	32.462,40
2018	1066	1026J0002-2018-FE 12180 05/10/2018 04/11/2018	08/10/2018 05/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	24.082,80	2897	1 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	INTERVENTI VARI SU S TRADE PUBBLICHE - Li quidazione (acconto).	9.632,60	13	125.223,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1066	102600002-2018-FE 12180 05/10/2018 04/11/2018	08/10/2018 05/10/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	24.082,80	3020	1 30/10/2018 31/10/2018 31/10/2018	INTERVENTI VARI SU S TRADE PUBBLICHE - Li quidazione (2° acconto). A TTO DI PIFNORAMENTO PROT.13057/2018 (IDEN TIFICATIVO UNIVOCO RI CHIESTA N.20180000255 6470)	2.223,63	26	57.814,38
2018	1075	1035 004811770186 12206 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	45,91	3042	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770186 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	41,74	29	1.210,46
2018	1076	1036 004811770188 12207 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	102,30	3048	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770188 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	83,85	29	2.431,65
2018	1077	8 004811770214 12208 08/10/2018 07/11/2018	22/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	53,85	3061	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770214 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER LAMPADE VOTI VE CIMITERIALI - CONS UMO PERIODO AGOST O 2018	42,34	29	1.227,86
2018	1079	1039 004811770237 12210 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	83,46	3053	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770237 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	68,41	29	1.983,89



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1080	1040 004811770212 12211 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	77,70	3046 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770212 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	63,69	29	1.847,01
2018	1087	1047 004811770227 12225 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	94,28	3050 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770227 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	77,28	29	2.241,12
2018	1100	1060 004811770208 12243 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	19,13	3052 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770208 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	15,68	29	454,72
2018	1106	1066 004811770195 12249 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	98,53	3055 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770195 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER SCUOLA PRIMA RIA - CONSUMO PERIO DO AGOSTO 2018	89,57	29	2.597,53
2018	1107	1067 004811770216 12250 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	59,83	3056 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770216 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER SCUOLA PRIMA RIA - CONSUMO PERIO DO AGOSTO 2018	54,39	29	1.577,31
2018	1113	1073 004811770191 12256 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,46	3047 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770191 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	49,56	29	1.437,24



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1117	1077 004811770221 12261 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	115,34	3049	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770221 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	94,54	29	2.741,66
2018	1138	1098 01/000302 12241 08/10/2018 31/10/2018	15/10/2018 28/09/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. TP0220181031 MP052018	3.699,09	2893	1 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Li quidazione bimestre agost o-settembre 2018.	3.032,04	10	30.320,40
2018	1233	1192 FE-18 12257 08/10/2018 07/11/2018	24/10/2018 30/09/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5863 EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. SNC.	64,05	3022	1 30/10/2018 31/10/2018 31/10/2018	determinazione di liquidaz ione spese la custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi catturati nel territo rio comunale e ricoverati p resso il canile convenzion ato. Periodo: dal 20 agost o al 13 settembre 2018. CIG ZA21C1AA6B	52,50	23	1.207,50
2018	1120	1080 004811770226 12264 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	140,42	3045	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770226 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	115,10	28	3.222,80
2018	1121	1081 004811770217 12265 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	132,50	3060	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770217 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER CIMITERO COM UNALE (POZZO) - CONS UMO PERIODO AGOST O 2018	108,61	28	3.041,08



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

21/01/2019

Pagina 247 di 251

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1123	1083 004811770213 12267 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	154,17	3044 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770213 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	126,37	28	3.538,36
2018	1124	1084 004811770179 12268 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	220,24	3059 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770179 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER SCUOLA DELL'I NFANZIA - CONSUMO P ERiodo AGOSTO 2018	200,22	28	5.606,16
2018	1125	1085 004811770194 12269 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	125,37	3054 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770194 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	102,76	28	2.877,28
2018	1128	1088 004811770225 12272 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2,93	3040 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770225 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	2,40	28	67,20
2018	1129	1089 004811770187 12273 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	425,77	3058 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770187 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UFFICI SEDE C OMUNALE - CONSUMO PERIODO AGOSTO 2018	348,99	28	9.771,72
2018	1133	1093 004811770185 12277 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	171,11	3057 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770185 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER SCUOLA SECO NDARIA 1° GRADO - CO NSUMO PERIODO AGO STO 2018	155,55	28	4.355,40



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1135	1095 004811770199 12279 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	81,14	3051 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Fatt. N. 004811770199 de l 05/10/2018 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA PER UTENZE VARIE MUNICIPALI - CONSUM O PERIODO AGOSTO 20 18	66,51	28	1.862,28
2018	1139	1099 432/PA 12467 12/10/2018 30/11/2018	15/10/2018 30/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	7.424,65	3102 1	12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	6.749,68	33	222.739,44
2018	1140	1100 904/PA 12468 12/10/2018 30/11/2018	15/10/2018 30/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	10.988,23	3100 1	12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	9.989,30	33	329.646,90
2018	1141	1101 18 12497 15/10/2018 14/11/2018	15/10/2018 15/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZ	3.535,56	2895 1	18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	SERVIZIO DI DISINFEST AZIONE, DISINSETTIZZA ZIONE, DERATTIZZAZIO NE E SANIFICAZIONE pe r gli anni 2018-2020 – Liq uidazione canone anno 20 18.	2.898,00	3	8.694,00
2018	1142	1102 1/PA/2018 12522 15/10/2018 15/10/2018	17/10/2018 15/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4586 DI NICOLA ING. FABIO COMPENSO PROFESSIONALE PER VERIFICA D ELL	2.000,00	2900 1	18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	VERIFICA DELLE CONDI ZIONI DI SICUREZZA DE GLI ELEMENTI STRUTT URALI E NON STRUTTU RALI DEI PLESSI SCOLA STICI – Liquidazione.	2.000,00	3	6.000,00
2018	1232	1191 FATTPA 16_18 12486 15/10/2018 15/10/2018	22/10/2018 15/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6042 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE	3.818,60	3110 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	"RIQUALIFICAZIONE DE LL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETA MENTO DEI LOCULI CO MUNALI E DEGLI ACCES SI AL NUOVO AMPLIAM ENTO" – Importo progetto €. 90'000,00 – Acquisizion e elementi di arredo urban o mediante il portale EmP ULIA. – Liquidazione.	3.130,00	30	93.900,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1236	1195 478/PA 12525 15/10/2018 30/10/2018	30/10/2018 30/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	9.695,40	3104 1	12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	8.814,00	30	264.420,00
2018	1242	1200 55 PA 12629 16/10/2018 30/10/2018	05/11/2018 30/09/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORMIMENTI SETTEMBRE 2018 - TG: YA712A	121,37	3120 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	Determinazione di liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di settembre 2018	99,49	29	2.885,21
2018	1237	1196 524/PA 12657 17/10/2018 08/11/2018	30/10/2018 08/10/2018 12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	892,06	3105 1	12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo agosto-settemb re 2018	810,96	28	22.706,88
2018	1227	1186 181902319969 12826 19/10/2018 19/11/2018	22/10/2018 19/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	34,54	3063 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1318 Fatt. N. 181902319969 de l 19/10/2018 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCU OLA DELL'INFANZIA - C ONSUMI SETTEMBRE 2 018	28,32	18	509,76
2018	1228	1187 181902319970 12827 20/10/2018 19/11/2018	22/10/2018 19/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	6,54	3062 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1318 Fatt. n. 181902319970 del 19/10/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RI SCALDAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE - CO NSUMI SETTEMBRE 201 8	5,72	17	97,24
2018	1229	1188 181902319968 12828 20/10/2018 19/11/2018	22/10/2018 19/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	11,96	3064 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1318 Fatt. N. 181902319968 de l 19/10/2018 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO CAM PO SPORTIVO - CONSU MI SETTEMBRE 2018	10,65	17	181,05
2018	1240	1198 01/PA 13129 29/10/2018 28/11/2018	31/10/2018 18/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4988 EDILTODARO DI TODARO DAVIDE INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ	30.969,70	3106 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	INTERVENTI VARI SU IM MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazio ne.	8.300,00	16	132.800,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1240	1198 01/PA 13129 29/10/2018 28/11/2018	31/10/2018 18/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4988 EDILTODARO DI TODARO DAVIDE INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ	30.969,70	3107 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ' COMUNALE - Liquidazione.	13.585,00	16	217.360,00
2018	1240	1198 01/PA 13129 29/10/2018 28/11/2018	31/10/2018 18/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4988 EDILTODARO DI TODARO DAVIDE INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ	30.969,70	3108 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ' COMUNALE - Liquidazione.	2.800,00	16	44.800,00
2018	1240	1198 01/PA 13129 29/10/2018 28/11/2018	31/10/2018 18/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4988 EDILTODARO DI TODARO DAVIDE INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ	30.969,70	3109 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ' COMUNALE - Liquidazione.	700,00	16	11.200,00
2018	1241	1199 8718361727 13186 30/10/2018 30/11/2018	31/10/2018 30/10/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	384,45	3314 1	19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	Spese postali periodo Settembre 2018 - B=032318871836172782	384,45	52	19.991,40
2018	1244	1202 E55 13256 31/10/2018 31/10/2018	05/11/2018 31/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	3114 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	1331 GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2018.	4.704,83	14	65.867,62
2018	1245	1203 66MPA 13288 02/11/2018 02/12/2018	05/11/2018 02/11/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	3116 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2018.	13.250,96	12	159.011,52



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1248	1206 17E/18 13440 06/11/2018 06/12/2018	06/11/2018 05/11/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5964 LaValle Costruzione e Restauri S.r.l POR Puglia 2014-2020 Asse X Azione 10.8	151.753,77	3115 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10. 9 “Riqualificazione edificio scolastico di via Immacola ta” - IMPORTO INTERVE NTO €. 1'000'000,00 – AZ IONE 10.8: APPROVAZI ONE 1° S.A.L. E LIQUIDA ZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	137.957,97	8	1.103.663,76
2018	1249	1207 FATTPA 29_18 13460 06/11/2018 06/12/2018	08/11/2018 06/11/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	3119 1	13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	“SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ IONE E SEMAFORICI PE R 36 MESI (dal 01.06.201 6 al 31.05.2019)” – Liquid azione 14° bimestre (ago.- set. 2018).	2.763,75	8	22.110,00
2018	1258	1216 11/2018 13438 06/11/2018 06/12/2018	15/11/2018 06/11/2018 16/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	3135 1	16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	498,00	10	4.980,00
2018	1262	1220 01-PA 14068 21/11/2018 21/12/2018	22/11/2018 21/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3278 GIORGINO VALERIO CONSERVAZ. RESTA PULITURA E RECUPERO DECORAZIONI CIVICO C	980,00	3201 1	26/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	PULITURA E RECUPER O DECORAZIONI LAPID EE E METALLICHE PRE SSO IL CIVICO CIMITER O – Liquidazione.	980,00	6	5.880,00
2018	1297	1251 8121000096 14872 07/12/2018 30/11/2018	12/12/2018 30/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5665 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTO	1.450,86	3315 1	19/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	CONCESSIONE F.S.E. P ER L'ATTRAVERSAMEN TO FOGNANTE AL KM 4 7+078 DELLA LINEA FER ROVIARIA LECCE-GALLI POLI. Liquidazione canoni anni 2011-2012.	562,76	14	7.878,64

Totali Periodo

2.092.001,68

73.414

85.579.160,98

Indicatore di Tempestività 41